

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Sinirebase tn 10 korteriühistu

registrikood: 80380413

telefon: +372 55668915

e-posti aadress: sinirebase@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Vahendustegevus	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

31.detsembril 2017.a. lõppenud majandusaasta kohta.

KÜ Sinirebase 10 üldelamispind – 898,2 m². Majas on 18 korterid

Majandusaasta aruanne koosneb käesolevast tegevusaruandest,

raamatupidamise bilansist, tulude-kulude aruandest, rahavoogude aruandest, maksuvõla jäägi aruandest ning esitakse KÜ üldkoosolekule.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Juhatuse liikmetele 2017.a. soodustusi ei arvestatud.

2017.a. on teostatud tööd:

- Ehitise audit;
- Soojusautomaatika remont;
- Küttepüstikute vahetus.

Planeeritakse 2018 aastal järgmised tööd:

- Katuse remont.

Juhatuse poolt olid sõlmitud kõik vajalikud lepingud järgmistega hankijatega ning töötajatega nagu AS Tallinna Vesi, Loo Elekter AS, AS Utilitas Tallinn, Ragn Sells AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 354	7 741	2
Nõuded ja ettemaksed	3 757	4 334	3
Kokku käibevarad	13 111	12 075	
Kokku varad	13 111	12 075	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 433	1 805	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 279	6 871	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 712	8 676	
Kokku kohustised	9 712	8 676	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 538	2 538	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	861	37	
Aruandeaasta tulem	0	824	
Kokku netovara	3 399	3 399	
Kokku kohustised ja netovara	13 111	12 075	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 514	9 781
Muud tulud	4 716	1 785
Kokku tulud	8 230	11 566
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 574	-8 359
Mitmesugused tegevuskulud	-6 656	-2 383
Kokku kulud	-8 230	-10 742
Põhitegevuse tulem	0	824
Aruandeaasta tulem	0	824

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	824	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	577	326	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	628	-930	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	408	423	5
Kokku rahavood põhitegevusest	1 613	643	
Kokku rahavood	1 613	643	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 741	7 098	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 613	643	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 354	7 741	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 538	37	2 575
Aruandeaasta tulem		824	824
31.12.2016	2 538	861	3 399
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	2 538	861	3 399

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sinirebase 10 2017.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Sinirebase 10 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Sinirebase 10 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Vigade korrigeerimine

Raamatupidamise alg- ja koonddokumentidel olevat informatsiooni ning raamatupidamiskirjendeid ei ole lubatud kustutada ega teha neis õiendita parandusi. Ebakorrektne raamatupidamiskirjend parandatakse paranduskirjenditega, mis peab sisaldama viidet parandatava raamatupidamiskirjendi järekorranumbrile. Kui parandus ei põhine algdokumendil, tuleb koostada parandust selgitav raamatupidamisõiend (paradusdokument).

Paranduse tegija märgib parandusdokumendile kuupäeva, millal parandus tehti, oma allkirja, tehingu majandusliku sisu ja paranduse sisu. Varasemat algdokumenti ja lausendit tuleb täiustada viitega hilisemale parandusdokumendile ja – kirjendile.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Maksustamine

Arveldusteks riigimaksudega avatakse arvutis iga maksuliigi arvestamiseks eraldi analüütiline konto.

Maksuvõlad konteeritakse nende kontode krediidisse kooskõlas kehtivate maksuseaduste ja juhenditega maksuarvutuse alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud summad, samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetisse.

Oma põhikirjaliste kohustuste täitmiseks Korteriühistu loob fondid:

-remondifond ;

-hooldusfond ;

-spetsiaalne fond (Tallinna vesi, Ragn-Sells, Loo Elekter, Utilitas Tallinn poolt osutatud kauba/teenuste, prügi väljaveo jne. eest tasumiseks).

Fondid moodustatakse elanikele esitatud arvetest.

Remondifondi kasutatakse remonttööde teostamiseks kooskõlas põhikirjalise tegevusega. Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud fondi deebetis.

Hooldusfondi kasutatakse Korteriühistu normaalseks jooksvaks tegevuseks ja sisaldab kulutusi:

-administratsiooni ülalpidamiseks

-jooksvateks majanduslikeks kuludeks

-korteriühistu töötajate töötasuks

-sotsiaalmaksule palgast

-muudeks jooksvateks kuludeks põhikirjalise tegevuse järgi.

Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud fondi deebetis.

Vahentegevus fondi kasutatakse Korteriühistu poolt jooksvate kommunaalmaksete tasumiseks esitatud kaupade/teenuste järgi, samuti ka muude arvete ja teatiste eest tasumiseks, mis on ette nähtud selle fondi analüütikas.

Fondi kreditiõigust kajastavad elanikele tasumiseks esitatud summad osutatud teenuste liikide järgi.

Spetsiaalfondi kulutamise arvestus kulude liikide järgi kajastub deebetosas.

Vajadusel on hooldusfond ja spetsiaalfond vastastikku konverteeritavad.

Hooldusfondi ja spetsiaalfondi varud suvalise kalendriperioodi lõppemisel võivad olla üle kantud remondifondi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	9 354	7 741
Kokku raha	9 354	7 741

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 757	3 757
Ostjatelt laekumata arved	3 757	3 757
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 757	3 757
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 334	4 334
Ostjatelt laekumata arved	4 334	4 334
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 334	4 334

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 433	2 433
Kokku võlad ja ettemaksed	2 433	2 433
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 805	1 805
Kokku võlad ja ettemaksed	1 805	1 805

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 448	8 782	-8 359	6 871
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 448	8 782	-8 359	6 871
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 448	8 782	-8 359	6 871
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 871	6 467	-6 059	7 279
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 871	6 467	-6 059	7 279
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 871	6 467	-6 059	7 279

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 940	1 940
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 574	7 841
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 514	9 781

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	216	93
Muud	4 500	1 692
Kokku muud tulud	4 716	1 785

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Soojustamise projekt	0	2 760
Soojusautomaatika	288	2 245
Köögipüstikute vahetus	0	1 120
Küttesüsteemi projekt	0	1 100
Vee-ja kanalisatsiooni püstiku vahetus	0	708
Prahivedu konteiner	0	270
Hoone kindlustus	254	106
Lukkude vahetus	0	50
Ehitise audit	600	0
Küttepüstikute vahetus	432	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 574	8 359

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	0	787
Administr.kulud	2 602	731
Raamatupidamisteenus	720	360
Pangateenused	25	14
Lepingutasu	0	450
Väike remont/hooldus-ja avariitööd	988	40
Majanduskulud	380	0
Üld vesi	1 803	0
Kütteradiaatori vahetamine	138	0
Muud	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 656	2 383

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Lisa 11 Vahendustegevus

		2017	2016
Saadud tasud	Aasta aruanne	19 513	21 218
	Kokku	19 513	21 218
Kulud			
	Küte ja vee soojendamine	-12 117	-12 487
	Prügivedu	-1 128	-588
	Elekter	-3 336	-4 339
	Vesi ja kanalisatsioon	-2 368	-3 064
	Kaabeltelevisioon	-550	-772
	Kokku	-19 499	-21 250
	Eelm.per.jääk	0	0
	Vahendite ümberjaotamine fondide vahel	-14	32
Jääk		0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2018

Korteriühistu Sinirebase 10 (registrikood: 80380413) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR KULEŠOV	Juhatuse liige	25.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55668915
E-posti aadress	sinirebase@mail.ee