

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pikk tn 37 korteriühistu

registrikood: 80382412

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: silja.tooms@arkaadia.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Pikk 37 KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu juhatuse on 1-liikmeline. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Aruande perioodil suuremaid remonditöid ei teostatud vaid teostati pisemaid parendustöid, kokku summas 3665,27 euro.

Korteriühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 869	597	2
Nõuded ja ettemaksed	6 928	7 377	3
Kokku käibevarad	13 797	7 974	
Kokku varad	13 797	7 974	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 929	5 237	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 443	1 347	6
Kokku lühiajalised kohustised	12 372	6 584	
Kokku kohustised	12 372	6 584	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 881	1 881	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-491	-543	
Aruandeaasta tulem	35	52	
Kokku netovara	1 425	1 390	
Kokku kohustised ja netovara	13 797	7 974	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 818	12 309	7
Kokku tulud	9 818	12 309	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 665	-6 078	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 118	-6 165	9
Muud kulud	0	-14	11
Kokku kulud	-9 783	-12 257	
Põhitegevuse tulem	35	52	
Aruandeaasta tulem	35	52	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	35	52	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	431	-2 026	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 806	557	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 272	-1 417	
Kokku rahavood	6 272	-1 417	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	597	2 014	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 272	-1 417	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 869	597	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 881	-543	1 338
Aruandeaasta tulem		52	52
31.12.2016	1 881	-491	1 390
Aruandeaasta tulem		35	35
31.12.2017	1 881	-456	1 425

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pikk 37 Korteriühistu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Pikk 37 Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	6 869	597
Kokku raha	6 869	597

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	465	465	
Ostjatelt laekumata arved	465	465	
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 269	6 269	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	74	74	4
Ettemaksed	120	120	
Tulevaste perioodide kulud	120	120	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 928	6 928	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 178	7 178	
Ostjatelt laekumata arved	7 178	7 178	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	80	80	4
Ettemaksed	119	119	
Tulevaste perioodide kulud	119	119	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 377	7 377	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	74	80
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	80

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 856	4 856
Saadud ettemaksed	73	73
Kokku võlad ja ettemaksed	4 929	4 929
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 237	5 237
Kokku võlad ja ettemaksed	5 237	5 237

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	2 827	4 598	-6 078	1 347
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 827	4 598	-6 078	1 347
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 827	4 598	-6 078	1 347
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	1 347	9 761	-3 665	7 443
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 347	9 761	-3 665	7 443
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 347	9 761	-3 665	7 443

Seisuga 31.12.2016 oli reservfondi jääk 1347 eurot.

Aruandeperioodil väljastati reservfondi tasude arveid kokku summas 9761 eurot. Reservfondi arvelt tehti kulutusi summas 3665 eurot (lisa 8)., vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 7). Reservfondi jääk seisuga 31.12.2017 on 7443 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	3 023	3 022
Heakord	1 500	1 419
Tehnohoodus	1 392	1 392
Kindlustus	238	398
Sihotstarbelised tasud		
Reservfondi tasud	3 665	6 078
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 818	12 309

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Reservfondi tööd	3 665	6 078
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 665	6 078

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldustasu	4 380	4 380
Heakord	1 500	1 392
Kindlustus	238	393
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 118	6 165

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töövõtjaid ei olnud.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	14
Kokku muud kulud	0	14

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 269	7 516	7 178	1 347

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	6 153
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	6 231

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

	määratud	kulutatud	2017	2016
Elektrienergia	9841	9841	0	0
Soojusenergia	11 939	11 939	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	2114	2114	0	0
Prügivedu	2654	2654	0	0
Kokku	26 548	26 548	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2018

Korteriühistu Pikk 37 (registrikood: 80382412) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI ANNUS	Juhatuse liige	01.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	silja.tooms@arkaadia.ee