

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Faehlmanni 19

registrikood: 80385575

telefon: +372 59026233

e-posti aadress: faehlmanni19@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	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriühistu osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 2(kaks), kelle on arvestatud palka perioodil 2017 1 629 EUR. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

prügivedu	592 EUR
vesi ja kanalisatsioon	1 949 EUR
elekter	351 EUR
küte	12 001 EUR

Korteriühistu 2017.a. remondifondi kulusid oli summas 317 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 389	16 137	2
Nõuded ja ettemaksed	3 347	2 699	
Kokku käibevarad	21 736	18 836	
Kokku varad	21 736	18 836	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 112	1 955	3
Kokku lühiajalised kohustised	2 112	1 955	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 302	15 559	
Kokku pikaajalised kohustised	18 302	15 559	
Kokku kohustised	20 414	17 514	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 322	1 322	
Kokku netovara	1 322	1 322	
Kokku kohustised ja netovara	21 736	18 836	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 512	2 275	4
Kokku tulud	2 512	2 275	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-317	0	
Tööjõukulud	-2 179	-2 180	5
Muud kulud	-16	-95	
Kokku kulud	-2 512	-2 275	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-648	-279
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	157	37
Kokku rahavood põhitegevusest	-491	-242
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 060	3 060
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-317	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 743	3 060
Kokku rahavood	2 252	2 818
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 137	13 319
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 252	2 818
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 389	16 137

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2015	1 322	1 322
31.12.2016	1 322	1 322
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2017	1 322	1 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Faehlmanni 19 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. 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 välja antud juhendid.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Isikutega tehtud tehingud on tavapärasel arvestatakse töötajatele palka.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, jääk raamatupidamise kontol võrdub pangaväljavõtetele näidatud jääkidega. Sularaha jääk kassas 392 EUR.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistuliikmete tasumata summad:

Sellel kirjel näidatakse liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajaastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

- küttekulud
- vee ja kanalisatsioonikulud
- üldelektri kulud
- prügiveo kulud

Kulud

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtaeg saabub jaanuaris 2018.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB arvelduskonto	17 997	15 529
Sularaha kassas	392	608
Kokku raha	18 389	16 137

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 045	2 045
Saadud ettemaksed	67	67
Tulevaste perioodide tulud	67	67
Kokku võlad ja ettemaksed	2 112	2 112
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 882	1 882
Saadud ettemaksed	73	73
Tulevaste perioodide tulud	73	73
Kokku võlad ja ettemaksed	1 955	1 955

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 195	2 275
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	317	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 512	2 275

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 629	1 629
Sotsiaalmaksud	550	552
Kokku tööjõukulud	2 179	2 181
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	736 EUR
Korter 2	1056 EUR
Korter 3	941 EUR
Korter 4	732 EUR
Korter 5	1065 EUR
Korter 6	948 EUR
Korter 7	756 EUR
Korter 8	1085 EUR
Korter 9	959 EUR
Korter 10	922 EUR
Korter 11	902 EUR
Korter 12	978 EUR
Korter 13	751 EUR
Korter 14	1067 EUR
Korter 15	964 EUR
Korter 16	673 EUR
Korter 17	360 EUR
Kokku:	14895 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Korteriühistu Faehlmanni 19 (registrikood: 80385575) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO LIPPUS	Juhatuse liige	10.10.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 59026233
E-posti aadress	faehlmanni19@mail.ee