

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Haapsalu Karja 11

registrikood: 80360681

telefon: +372 5024286, +372 5030879

e-posti aadress: merike@ebilanss.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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Haapsalu Karja 11 tegevusalaks on Haapsalus Karja tn 11 asuva 6 korteriga elamu haldamine.

Kommunaalmakseid ja hooldustasu koguti liikmete käest 2017. a 12270 eurot, millest 6960 eurot moodustasid vahendatud maksed vee-ja kanalisatsiooni, raamatupidamise-, kindlustuse-, halduse-, elektri- ja prügiveoteenuse eest. Hooldus- ja remonditasu koguti 5310 eurot.

2017.a. renoveeriti maja I korrus välisviimistlus - krohvitud osa. Remondi maksumus oli 15114 eurot. Lisaks tehti veel väiksemaid hooldustöid. 2018.a. on plaanis liituda linna keskküttevõrguga, et hoida kokku küttekuludelt. Senine katel on ka väga vana ja võib suvalisel hetkel üllatusi pakkuda. Lisaks on plaan remontida II korruse rõdu ja seina liitekoht, kust vesi on läb sadanud ja värske krohviimistluse osaliselt rikkunud. Palgalisi töötajaid ei ole. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud

Juhatuse liige

Merike Laur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 223	2 185	2
Nõuded ja ettemaksed	9 288	1 226	3
Kokku käibevarad	10 511	3 411	
Kokku varad	10 511	3 411	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 000	0	4
Võlad ja ettemaksed	695	748	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 695	748	
Kokku kohustised	9 695	748	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	200	200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 463	537	
Aruandeaasta tulem	-1 847	1 926	
Kokku netovara	816	2 663	
Kokku kohustised ja netovara	10 511	3 411	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 310	3 732	6
Kokku tulud	5 310	3 732	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 124	-1 748	7
Muud kulud	-33	-58	9
Kokku kulud	-7 157	-1 806	
Põhitegevuse tulem	-1 847	1 926	
Aruandeaasta tulem	-1 847	1 926	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 847	1 926	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 062	-160	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-53	163	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 962	1 929	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	9 000	0	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 000	0	
Kokku rahavood	-962	1 929	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 185	256	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-962	1 929	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 223	2 185	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	200	537	737
Aruandeaasta tulem		1 926	1 926
31.12.2016	200	2 463	2 663
Aruandeaasta tulem		-1 847	-1 847
31.12.2017	200	616	816

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Haapsalu Karja 11 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Eesti Finantsaruandluse Standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Haapsalu Karja 11 kasutab tulemiaruaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse korteriühistu tegevuse iseloomuga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on bilansis kajastatud nõuded liikmete vastu hooldustasu ja vahendatud teenuste eest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulud hooldustasudest on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud tulemiaruanDES on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

KÜ Haapsalu Karja 11 loeb seotud osapoolteks KÜ juhatuse liikmeid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	1 223	2 185
Kokku raha	1 223	2 185

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 288	1 288
Ostjatelt laekumata arved	1 288	1 288
Ettemaksed	8 000	8 000
Tulevaste perioodide kulud	8 000	8 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 288	9 288
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 226	1 226
Ostjatelt laekumata arved	1 226	1 226
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 226	1 226

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Liikmetelt	9 000	9 000			0	euro	2018	10
Lühiajalised laenud kokku	9 000	9 000						
Laenukohustised kokku	9 000	9 000						

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	695	695
Kokku võlad ja ettemaksed	695	695
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	748	748
Kokku võlad ja ettemaksed	748	748

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 590	3 012
haldustasu	720	720
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 310	3 732

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	10	8
remondi -ja hoolduskulud	7 114	1 740
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 124	1 748

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
kulu liikmetele vahendatud teenused	33	58
Kokku muud kulud	33	58

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	38

2017	Ostud	Saadud laenud
Asutajad ja liikmed		9 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	462	
2016	Ostud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		462

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.02.2018

Korteriühistu Haapsalu Karja 11 (registrikood: 80360681) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERIKE LAUR	Juhatuse liige	02.03.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5030879
Telefon	+372 5024286
E-posti aadress	merike@ebilanss.ee