

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Vana-Kalamaja tn 3 korteriühistu

registrikood: 80222418

telefon: +372 5056960, +372 55542842

e-posti aadress: vanakalamaja3@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

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

Aruandeperioodil telliti AS Tera valgustuse ja pingesüsteemi projekt, remonditi maja sarikad, Amaate AKM OÜ lt telliti krundi piiride märkimine

KU tööd korraldab juhatus

Korteriühistus on palgal majahoidja, bruto töötasu 2016 a oli 836 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 216	4 630
Nõuded ja ettemaksed	790	515
Kokku käibevarad	4 006	5 145
Kokku varad	4 006	5 145
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	398	401
Kokku lühiajalised kohustised	398	401
Kokku kohustised	398	401
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	268	268
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 476	5 989
Aruandeaasta tulem	-1 136	-1 513
Kokku netovara	3 608	4 744
Kokku kohustised ja netovara	4 006	5 145

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 168	3 246
Annetused ja toetused	2 014	0
Muud tulud	44	0
Kokku tulud	5 226	3 246
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 399	-2 300
Mitmesugused tegevuskulud	-844	-1 246
Tööjõukulud	-1 119	-1 119
Muud kulud	0	-94
Kokku kulud	-6 362	-4 759
Põhitegevuse tulem	-1 136	-1 513
Aruandeaasta tulem	-1 136	-1 513

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 136	-1 513
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-279	96
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1	84
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 414	-1 333
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-252
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-252
Kokku rahavood	-1 414	-1 585
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 630	6 215
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 414	-1 585
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 216	4 630

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	268	5 989	6 257
Aruandeaasta tulem		-1 513	-1 513
31.12.2016	268	4 476	4 744
Aruandeaasta tulem		-1 136	-1 136
31.12.2017	268	3 340	3 608

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulemi aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	3 216	4 630

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	424	424
Ostjatelt laekumata arved	424	424
Muud nõuded	354	354
Viitlaekumised	354	354
Ettemaksed	12	12
Muud makstud ettemaksed	12	12
Kokku nõuded ja ettemaksed	790	790
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	191	191
Ostjatelt laekumata arved	191	191
Muud nõuded	324	324
Viitlaekumised	324	324
Kokku nõuded ja ettemaksed	515	515

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	191	191
Võlad töövõtjatele	55	55
Maksuvõlad	148	148
Saadud ettemaksed	4	4
Muud saadud ettemaksed	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	398	398
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	206	206
Võlad töövõtjatele	112	112
Maksuvõlad	72	72
Saadud ettemaksed	11	11
Muud saadud ettemaksed	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	401	401

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
hoolduskulud	308	767
raamatupidamine	457	457
bürookulu, pangateenused j.m.s	79	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	844	1 246

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	836	836
Sotsiaalmaksud	283	283
Kokku tööjõukulud	1 119	1 119
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	778	4	515	11

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2018

Korteriühistu Vana-Kalamaja 3 (registrikood: 80222418) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÄILI RODI	Juhatuse liige	14.03.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55542842
Mobiiltelefon	+372 5056960
E-posti aadress	vanakalamaja3@gmail.com