

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kristiine linnaosa, Kotkapoja tn 2a, Kotkapoja tn 2f, Kotkapoja
tänav T4 korteriühistu

registrikood: 80342938

telefon: +372 5170220, +372 5029619

e-posti aadress: aleksei.saks@pult.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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kotkapoja 2A on registreeritud 31.mail 2012.a.

Korteriühistu eesmärk on ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu Kotkapoja 2A tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse liikmetele pole töötasu makstud.

2017.aasta tulem on 35 eurot ja bilansimaht 8 471 eurot

Aleksei Saks
KÜ Kotkapoja 2A juhatuse liige

Kaili Kruus
KÜ Kotkapoja 2A juhatuse liige

20.01.2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 356	3 647	2
Nõuded ja ettemaksed	5 115	3 019	3
Kokku käibevarad	8 471	6 666	
Kokku varad	8 471	6 666	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 174	3 947	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 174	3 947	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 543	0	
Kokku pikaajalised kohustised	2 543	0	
Kokku kohustised	5 717	3 947	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 568	2 568	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	151	44	
Aruandeaasta tulem	35	107	
Kokku netovara	2 754	2 719	
Kokku kohustised ja netovara	8 471	6 666	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 837	32 591	6
Kokku tulud	15 837	32 591	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 270	-26 691	7
Mitmesugused tegevuskulud	-12 532	-5 793	8
Kokku kulud	-15 802	-32 484	
Põhitegevuse tulem	35	107	
Aruandeaasta tulem	35	107	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	39 475	39 916
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-39 766	-40 158
Kokku rahavood põhitegevusest	-291	-242
Kokku rahavood	-291	-242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 647	3 889
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-291	-242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 356	3 647

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 568	44	2 612
Aruandeaasta tulem		107	107
31.12.2016	2 568	151	2 719
Aruandeaasta tulem		35	35
31.12.2017	2 568	186	2 754

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Kristiine linnaosa, Kotkapoja tn 2a korteriühistu 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas finantsarvestuse korraldamise ja finantsaruandluses kasutatavate arvestuspõhimõtetega ning informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhi-tegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Korteriühistu loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on korteriühistu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad firmad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangakonto	3 356	3 647
Kokku raha	3 356	3 647

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 093	5 093
Ostjatelt laekumata arved	5 093	5 093
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22	22
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 115	5 115
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 018	3 018
Ostjatelt laekumata arved	3 018	3 018
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 019	3 019

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		-3		39
Ettemaksukonto jääk	22		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22	-3	1	39

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 177	3 177
Maksuvõlad	-3	-3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 174	3 174
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 415	2 415
Maksuvõlad	39	39
Remondifond	1 493	1 493
Kokku võlad ja ettemaksed	3 947	3 947

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 267	7 576
Haldusteenus	1 801	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 270	2 783
Kommunaalteenused	0	21 733
Kindlustus	499	499
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 837	32 591

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	0	-15 045
Elektrienergia	0	-8 351
Soojusenergia	0	-6 694
Remonditööd	0	-2 783
Hooldustööd	0	-1 677
Vesi ja kanalisatsioon	0	-2 436
Prügivedu	0	-987
Liftide hooldus	0	-690
Valveteenus	0	-1 908
Varakindlustus	0	-499
Vent.seadme hooldus	0	-666
2016 majandusaasta aruande koostamine	-300	0
Paberkorv	-47	0
ATS täiedus	-536	0
Tehniku väljakutse	-253	0
Ganf ECL kaart; termomeeter	-155	0
Elektri ja san.tehn tööd	-1 232	0
Häire tehn. ruumis	-104	0
Distatskaart-võtmehoidja	-60	0
Arve ümbervormistamine	-30	0
Lifti sideseadmete ümberprogrammeerimine	-47	0
Programmeerimine DLS-ga	-8	0
Soojasõlme lekkiv kaugkütte toru	-82	0
Pangateenused	-45	0
Harutoos ABB AP 10	-44	0
Tsirkulatsioonipump; sooja tarbevee temp.	-327	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 270	-26 691

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	0	-153
Haldusteenused	-1 800	-5 640
Heakord	-4 320	0
Kindlustus	-499	0
Lift	-805	0
Kliima ja vent. seadmete hooldus	-1 259	0
Porivaibad	-355	0
Tehnohooldus	-1 140	0
Valve	-1 439	0
Akende pesu	-818	0
Ummistus	-25	0
Tehniku väljakutse	-43	0
Harutoos	-29	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 532	-5 793

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	12

Lisa 10 Täiendav lisa 1

Kommunaalmaksud

Küte	6 296
Vesi ja kanalisatsioon	2 258
Prügivedu	1 011
Üldelekter	8 977
Kokku	18 452

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.04.2018

Tallinn, Kristiine linnaosa, Kotkapoja tn 2a, Kotkapoja tn 2f, Kotkapoja tänav T4 korteriühistu (registrikood: 80342938) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI SAKS	Juhatuse liige	02.04.2018
Resolutsioon:	Kinnitan.	
KAILI TAMM	Juhatuse liige	03.04.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5029619
Mobiiltelefon	+372 5170220
E-posti aadress	aleksei.saks@pult.ee