

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU KANGELASTE 9

registrikood: 80170532

telefon: +372 55994438

e-posti aadress: perfectpluss@mail.ru

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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KU KANGELASTE 9 tegevuse pohisuunad 2017 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 36562 eurot ja kulud olid 32709 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 153	3 424	2
Nõuded ja ettemaksed	15 049	18 274	3/4
Kokku käibevarad	25 202	21 698	
Kokku varad	25 202	21 698	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 563	8 912	5/6/7/8
Kokku lühiajalised kohustised	8 563	8 912	
Kokku kohustised	8 563	8 912	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 394	3 394	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 392	18 910	
Aruandeaasta tulem	3 853	-9 518	
Kokku netovara	16 639	12 786	
Kokku kohustised ja netovara	25 202	21 698	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 628	21 018	9
Tulu ettevõtlusest	11 624	14 087	10
Muud tulud	2 310	2 228	11
Kokku tulud	36 562	37 333	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 552	-24 830	12
Mitmesugused tegevuskulud	-8 835	-9 481	13
Tööjõukulud	-10 001	-12 417	14
Muud kulud	-321	-123	15
Kokku kulud	-32 709	-46 851	
Põhitegevuse tulem	3 853	-9 518	
Aruandeaasta tulem	3 853	-9 518	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 853	-9 518
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 225	-5 761
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-349	1 286
Kokku rahavood põhitegevusest	6 729	-13 993
Kokku rahavood	6 729	-13 993
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 424	17 417
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 729	-13 993
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 153	3 424

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 394	18 910	22 304
Aruandeaasta tulem		-9 518	-9 518
31.12.2016	3 394	9 392	12 786
Aruandeaasta tulem		3 853	3 853
31.12.2017	3 394	13 245	16 639

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU KANGELASTE 9 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud

Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

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

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriuhistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriuhistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
swedbank	10 153	3 424
Kokku raha	10 153	3 424

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 214	4 214
Ostjatelt laekumata arved	4 214	4 214
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4
Ettemaksed	160	160
Tulevaste perioodide kulud	160	160
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	10 671	10 671
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 049	15 049
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 834	5 834
Ostjatelt laekumata arved	5 834	5 834
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	486	486
Ettemaksed	175	175
Muud makstud ettemaksed	175	175
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	11 779	11 779
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 274	18 274

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		55	95	95
Sotsiaalmaks		13	145	145
Kohustuslik kogumispension		9	9	9
Töötuskindlustusmaksed		11	10	10
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	21	227	264
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	109	486	523

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 121	7 121
Võlad töövõtjatele	453	453
Maksuvõlad	109	109
Muud võlad	22	22
Muud viitvõlad	22	22
Saadud ettemaksed	858	858
Muud saadud ettemaksed	858	858
Kokku võlad ja ettemaksed	8 563	8 563
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 599	7 599
Võlad töövõtjatele	755	755
Maksuvõlad	523	523
Muud võlad	35	35
Muud viitvõlad	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	8 912	8 912

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	7 121	7 599
Kokku võlad tarnijatele	7 121	7 599

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad töövõtjatele	453	755
Kokku võlad töövõtjatele	453	755

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	22	22
muu volad	22	22
Kokku muud võlad	22	22
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	35	35
muu volad	35	35
Kokku muud võlad	35	35

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 628	21 018
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 628	21 018

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Rendimaks	11 486	14 087
Reklaam	138	0
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	11 624	14 087

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Tulu sihtfinantseerimisest	114	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	206	0
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	749	592
Muud	1 241	1 636
Kokku muud tulud	2 310	2 228

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	13 552	24 830
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 552	24 830

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Elamu hoolduskulud	8 835	9 481
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 835	9 481

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 785	10 408
Sotsiaalmaksud	1 162	1 963
Pensionikulu	54	46
Kokku tööjõukulud	10 001	12 417
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2017	2016
Muud	321	123
Kokku muud kulud	321	123

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 935	4 620

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.18a

KORTERIÜHISTU KANGELASTE 9 (registrikood: 80170532) 01.01.2017 - 31.12.2017
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Alla Solntseva	Juhatuseliige	<u>A. Solntseva</u>
Mikhail Trofimov	Juhatuseliige	<u>M. Trofimov</u>
Olga Kiseleva	Juhatuseliige	<u>O. Kiseleva</u>
Tatjana Kondrašova	Juhatuseliige	<u>T. Kondrašova</u>
Viktoria Gorjatševa	Juhatuseliige	<u>V. Gorjatševa</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55994438
E-posti aadress	perfectpluss@mail.ru