

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Kiviõli Viru 13

registrikood: 80404316

telefon: +372 53429361

e-posti aadress: gagarinao666@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2016.a. Korteriühistu liikmeteks on 55 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 5330 euro, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees 3000 euro. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3 inimest.

Tehtud tööd: sisekäikude valgustuse automatiseerimine, keldrikorruse valdustuse paigaldus, kaitse elektrisüsteemile paigaldamine; gaasikraanide vahetus (1-4 sissekäigudes); sadematoru vahetamine (3-sissekäik); sojussõlm renoveerimine (paigaldamine automaatika, rõhuregulaator, kaks soojusvaheti, 2 pumpa, membraanpaisunõu ja n.e.); samuti avariilised tööd vee-ja küttesüsteemis.

Maja hooldus tööd: soojussõlme hooldustööd, survepress küttesüsteemi, puu langetamine, kanalisatsiooni puhastamine ja 4 kaevu läbipesu.

Revident leiab KÜ juhatuse töö tegevus hinnata rahuldavaks ja rahalise ning materiaalse seisukorra stabiilse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 305	3 377	
Nõuded ja ettemaksed	2 267	1 710	
Kokku käibevarad	6 572	5 087	
Kokku varad	6 572	5 087	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 024	1 018	2
Kokku lühiajalised kohustised	1 024	1 018	
Kokku kohustised	1 024	1 018	
Netovara			
Reservid	1 557	1 557	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 512	0	
Aruandeaasta tulem	1 479	2 512	
Kokku netovara	5 548	4 069	
Kokku kohustised ja netovara	6 572	5 087	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	25.07.2016 - 31.12.2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 790	6 232	5
Annetused ja toetused	1 611	0	
Muud tulud	0	124	
Kokku tulud	24 401	6 356	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-15 640	-1 468	6
Tööjõukulud	-7 282	-2 376	7
Kokku kulud	-22 922	-3 844	
Põhitegevuse tulem	1 479	2 512	
Aruandeaasta tulem	1 479	2 512	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	25.07.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 479	2 512
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-557	-1 710
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6	1 018
Kokku rahavood põhitegevusest	928	1 820
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	1 557
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 557
Kokku rahavood	928	3 377
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 377	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	928	3 377
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 305	3 377

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
25.07.2016	1 557		1 557
Aruandeaasta tulem		2 512	2 512
31.12.2016	1 557	2 512	4 069
Aruandeaasta tulem		1 479	1 479
31.12.2017	1 557	3 991	5 548

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud vastavalt EFSil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Kiviõli Viru 13 on tekkinud summale nõudeõigus

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled polnud.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	155	155
Võlad töövõtjatele	335	335
Maksuvõlad	534	534
Kokku võlad ja ettemaksed	1 024	1 024
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	173	173
Võlad töövõtjatele	335	335
Maksuvõlad	510	510
Kokku võlad ja ettemaksed	1 018	1 018

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Võlad tarnijatele	155	173	3
Kokku võlad tarnijatele	155	173	3

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	869	430
Kokku võlad töövõtjatele	869	430

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	25.07.2016 - 31.12.2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 790	3 948
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 284
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 790	6 232

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	25.07.2016 - 31.12.2016
Energia	438	276
Elektrienergia	438	276
Mitmesugused bürookulud	22	6
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	75
Prügivedu	1 261	461
Remondikulud	12 517	297
Hooldus kulud	1 402	353
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 640	1 468

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	25.07.2016 - 31.12.2016
Palgakulu	5 363	1 749
Sotsiaalmaksud	1 804	588
Pensionikulu	115	39
Kokku tööjõukulud	7 282	2 376
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	25.07.2016 - 31.12.2016
Arvestatud tasu	3 000	1 031

Seotud osapooled polnud.

Majanduskulud iga korteriomaniku 01.01.2017 - 31.12.2017 eest.

Krt.	Algsaldo	Arvestatud	Makstud	Lõppsaldo
1	55.56	402.81	433.52	24.85
2	22.38	324.51	324.51	22.38
3	27.72	401.94	401.94	27.72
4	27.78	402.81	402.81	27.78
5	21.88	318.42	318.90	21.40
6	28.02	406.29	410.08	24.23
7	27.96	405.42	405.43	27.95
8	22.44	325.38	325.38	22.44
9	27.78	402.81	402.81	27.78
10	28.14	408.03	408.03	28.14
11	22.44	325.38	325.38	22.44
12	27.60	400.20	400.20	27.60
13	28.14	408.03	408.03	28.14
14	22.44	325.38	325.38	22.44
15	55.44	401.94	429.66	27.72
16	33.36	483.72	483.72	33.36
17	16.26	235.77	235.77	16.26
18	27.40	398.46	398.40	27.46
19	33.24	481.98	481.98	33.24
20	16.38	237.51	229.32	24.57
21	27.60	601.80	601.80	27.60
22	33.60	487.20	487.20	33.60
23	16.26	235.77	235.77	16.26
24	27.42	397.59	402.33	22.68
25	33.54	486.33	486.33	33.54
26	16.02	232.29	232.29	16.02
27	27.60	400.20	400.20	27.60
28	33.72	488.94	488.94	33.72
29	32.28	234.03	250.17	16.14
30	27.48	398.46	398.46	27.48
31	35.94	521.13	521.13	35.94
32	66.24	612.48	636.48	42.24
33	34.62	501.99	501.99	34.62
34	42.72	619.44	619.44	42.72
35	35.88	520.26	520.33	35.81
36	42.90	622.05	622.05	42.90
37	35.64	516.78	516.78	35.64
38	42.66	618.57	618.57	42.66
39	35.58	515.91	515.91	35.58
40	42.42	615.09	615.09	42.42
41	33.66	488.07	488.07	33.66
42	16.32	236.64	236.64	16.32
43	141.00	408.90	0.00	549.90
44	33.90	491.55	491.55	33.90
45	16.68	241.86	241.86	16.68
46	27.96	405.42	405.42	27.96
47	33.78	489.81	489.81	33.78
48	16.32	236.64	236.64	16.32
49	28.14	408.03	408.03	28.14
50	33.60	487.20	487.20	33.60

Majanduskulud iga korteriomaniiku 01.01.2017 - 31.12.2017 eest.

Krt.	Algsaldo	Arvestatud	Makstud	Lõppsaldo
51	16.02	232.29	232.29	16.02
52	84.60	408.90	313.00	180.50
53	33.66	488.07	488.07	33.66
54	1.30	235.77	220.81	16.26
55	28.14	408.03	368.63	67.54
Kokku	1 807.56	22 790.28	22 330.53	2 267.31

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2018

Korteriühistu Kiviõli Viru 13 (registrikood: 80404316) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALIA GAGARINA	Juhatuse liige	15.04.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53429361
E-posti aadress	gagarinao666@gmail.com