

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus tn 22 korteriühistu

registrikood: 80115697

telefon: +372 5143115

e-posti aadress: palsi@hot.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 Laenukohustised	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2017. aastal KÜ Uus 22 Tallinnas teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

Remondifondi makse liikmetele oli 0,05 €/ korteriomandi ruutmeetri kohta kuus. Pangalaenu tasuvate liikmete laenu tagasimakse ja intresside summa jagunes vastavalt korteriomandi suuruse osakaalule. Igakuised haldus- ja hoolduskulud jagati vastavalt korteriomandi osa suurusele.

2017.a. tagastati pangalaenu 5 077 €, 2018.a. kuulub tagastamisele 5 210 €.

2017.a. teostati:

1. Lifti ja elektrisüsteemi hooldustöid.
2. Võeti erinevaid pakkumisi elamu elektrisüsteemi renoveerimiseks ja pragudega ruumidele lagede ning seinte remondiks.
3. Trepikoja akende paesu.
4. Elamu välisuste käepidemete taastamine.
5. Hangiti koristatajale koristusvahendeid ja materjale.

Tööjõukulu oli kokku 2 800 €, millest juhatuse liikme tasu moodustas 1 021 €.

Ühistus töötas majahoidja-koristaja. Lepingulist teenust osutasid veel haldur ja raamatupidaja.

Raha pangakontodel seisuga 31.12.2017.a. oli 3 807 €.

Seisuga 31.12.2017.a. võlglasti kokku 2 liiget summas 492 €.

Ühistu juhatuse on üheliikmeline ja üldkoosoleku otsuse kohaselt revisjonikomisjon puudub.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 807	3 515	
Nõuded ja ettemaksed	623	766	
Kokku käibevarad	4 430	4 281	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	53 438	58 515	
Kokku põhivarad	53 438	58 515	
Kokku varad	57 868	62 796	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 210	5 077	2
Võlad ja ettemaksed	5 493	5 412	3
Kokku lühiajalised kohustised	10 703	10 489	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	43 139	48 349	
Kokku pikaajalised kohustised	43 139	48 349	
Kokku kohustised	53 842	58 838	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 789	1 789	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 169	2 108	
Aruandeaasta tulem	68	61	
Kokku netovara	4 026	3 958	
Kokku kohustised ja netovara	57 868	62 796	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 575	20 766	
Kokku tulud	17 575	20 766	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 590	-7 449	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 796	-8 011	
Tööjõukulud	-2 800	-2 779	5
Kokku kulud	-16 186	-18 239	
Põhitegevuse tulem	1 389	2 527	
Intressikulud	-1 321	-2 466	
Aruandeaasta tulem	68	61	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 389	2 527
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 220	2 183
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	81	207
Makstud intressid	-1 321	-2 466
Kokku rahavood põhitegevusest	5 369	2 451
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 077	-2 790
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 077	-2 790
Kokku rahavood	292	-339
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 515	3 854
Raha ja raha ekvivalentide muutus	292	-339
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 807	3 515

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 789	2 108	3 897
Aruandeaasta tulem		61	61
31.12.2016	1 789	2 169	3 958
Aruandeaasta tulem		68	68
31.12.2017	1 789	2 237	4 026

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus tn. 22 Tallinnas aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Korteriühistu Uus tn. 22 Tallinnas kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	48 349	5 210	26 050	17 089	2,55	EUR	31.05.2026
Pikaajalised laenud kokku	48 349	5 210	26 050	17 089			
Laenukohustised kokku	48 349	5 210	26 050	17 089			
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	53 426	5 077	26 400	21 949	2,550	EUR	31.05.2026
Pikaajalised laenud kokku	53 426	5 077	26 400	21 949			
Laenukohustised kokku	53 426	5 077	26 400	21 949			

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	520	520
Võlad töövõtjatele	174	174
Saadud ettemaksed	4 799	4 799
Tulevaste perioodide tulud	4 709	4 709
Muud saadud ettemaksed	90	90
Kokku võlad ja ettemaksed	5 493	5 493
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	395	395
Võlad töövõtjatele	92	92
Maksuvõlad	91	91
Saadud ettemaksed	4 834	4 834
Tulevaste perioodide tulud	4 222	4 222
Muud saadud ettemaksed	612	612
Kokku võlad ja ettemaksed	5 412	5 412

Lisa 4 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Puhkusetasude kohustis	174	92
Kokku võlad töövõtjatele	174	92

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 105	2 082
Sotsiaalmaksud	695	697
Kokku tööjõukulud	2 800	2 779
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	623	90	766	612

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 021	1 021

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus tn 22 korteriühistu (registrikood: 80115697) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS PALSI	Juhatuse liige	16.04.2018
Resolutsioon:	juhatuse liige	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5143115
E-posti aadress	palsi@hot.ee