

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Keskuse tee 5

registrikood: 80388509

telefon: +372 5180730

e-posti aadress: Keskusetee5.Ramsi@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Koreriühistu pandiõiguse suurus omandi koh	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Keskuse tee 5 on asutatud augustil 2015.

Korteriühistu Keskuse tee 5 majandustegevuse eesmärgiks on korteriomandite esemete osaks olevate ehituste ja maatüki mõtteliste osad ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Liikmeteks on 44 korteriomaniikku.

Korteriühistu Keskuse tee 5 juhatus on kolmeliikmeline. Tööd korraldavad kõik juhatuse liikmed. Juhatusel liikmetele 2017. aastal tasu ei makstud.

Korteriühistu Keskuse tee 5 tegevus 2017. aastal hõlmas kommunaalmaksete kogumist liikmetelt, elamu hooldustöid, arvete tasumist ning teostati kortermaja täisrenoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 703	56 054	2
Nõuded ja ettemaksed	172 916	8 089	3
Kokku käibevarad	175 619	64 143	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	461 652	0	
Kokku põhivarad	461 652	0	
Kokku varad	637 271	64 143	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	19 420	0	
Võlad ja ettemaksed	134 911	5 142	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 765	54 542	5
Kokku lühiajalised kohustised	171 096	59 684	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	461 652	0	
Kokku pikaajalised kohustised	461 652	0	
Kokku kohustised	632 748	59 684	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 382	4 382	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	77	1	
Aruandeaasta tulem	64	76	
Kokku netovara	4 523	4 459	
Kokku kohustised ja netovara	637 271	64 143	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	68 953	6 280	6
Annetused ja toetused	358 971	0	7
Muud tulud	181	98	8
Kokku tulud	428 105	6 378	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-419 452	-290	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 389	-3 659	10
Tööjõukulud	-2 011	-2 357	11
Kokku kulud	-424 852	-6 306	
Põhitegevuse tulem	3 253	72	
Intressitulud	3	4	
Intressikulud	-3 192	0	
Aruandeaasta tulem	64	76	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 253	72
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-164 827	422
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	149 190	228
Laekunud intressid	3	4
Makstud intressid	-3 192	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-37 778	19 271
Kokku rahavood põhitegevusest	-53 351	19 997
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	2 836
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 836
Kokku rahavood	-53 351	22 833
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 054	33 221
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-53 351	22 833
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 703	56 054

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 545	1	1 546
Aruandeaasta tulem		76	76
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 837		2 837
31.12.2016	4 382	77	4 459
Aruandeaasta tulem		64	64
31.12.2017	4 382	141	4 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

KÜ Keskuse tee 5 2017. aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, 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 kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB Pank	1 061	1 923
Swedbank	1 642	54 131
Kokku raha	2 703	56 054

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	153 469	153 469
Ostjatelt laekumata arved	153 469	153 469
Muud nõuded	19 447	19 447
Laenunõuded	19 420	19 420
Viitlaekumised	27	27
Kokku nõuded ja ettemaksed	172 916	172 916
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 950	7 950
Ostjatelt laekumata arved	7 950	7 950
Muud nõuded	139	139
Viitlaekumised	139	139
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 089	8 089

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	134 593	134 593
Võlad töövõtjatele	94	94
Maksuvõlad	115	115
Muud võlad	103	103
Muud viitvõlad	103	103
Korteriomanike ettemaksed	6	6
Kokku võlad ja ettemaksed	134 911	134 911
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 792	4 792
Võlad töövõtjatele	125	125
Maksuvõlad	184	184
Muud võlad	35	35
Muud viitvõlad	35	35
Korteriomanike ettemaksed	6	6
Kokku võlad ja ettemaksed	5 142	5 142

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remondifond	35 272	19 271		54 543
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 272	19 271		54 543
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 272	19 271		54 543
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remondifond	54 543	17 761	-55 539	16 765
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	54 543	17 761	-55 539	16 765
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	54 543	17 761	-55 539	16 765

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 037	3 400
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	63 674	290
Teostatud teenustööd korterites	0	6
Kindlustusmaksed	231	227
Välikoristusteenused	1 305	1 305
Sisekoristusteenused	706	1 052
Kokku liikmetelt saadud tasud	68 953	6 280

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017
Rekonstrueerimistoetus Kredex'ilt	358 971
Kokku annetused ja toetused	358 971
sh eraldis riigieelarvest	358 971

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	181	98
Kokku muud tulud	181	98

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	419 452	290
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	419 452	290

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldusteenused	734	0
Sidekulud	277	108
Majandamiskulud ja -teenused	0	1 627
KÜL liikmemaks	185	0
Raamatupidamisteenused	650	780
Teostatud teenustööd korterites	0	6
Juriidilised teenused, riigilõivud	45	0
Ruumide rent	15	0
Hooldusmaterjalid ja -tarvikud	335	0
Esinduskulud	265	0
Käidujuhtimine	528	576
Kindlustusmaksed	231	227
Pangateenused	75	26
Lähetuse sõidukulud	0	10
Väheväärtuslik vara	49	299
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 389	3 659

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 503	1 762
Sotsiaalmaksud	508	595
Kokku tööjõukulud	2 011	2 357

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44

Lisa 13 Koreriühistu pandiõiguse suurus omandi koh

Korteriomandi majandamiskulud summa aastal 2017 korteriomandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja Koreriühistu seaduse § 44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

01	1801,17
02	714,99
02a	148,33
03	1091,98
04	1559,78
05	1426,26
06	1027,67
07	1882,26
08	1680,23
09	1103,59
10	1731,87
11	1196,03
11a	0,00
12	1087,95
13	2131,60
14	1183,25
15	1139,21
16	1747,43
17	1868,08
18	1644,64
19	1173,23
20	1665,09
21	1596,27
22	1223,85
23	1353,72
24	1268,44
25	1216,10
26	1245,24
27	1298,74
28	1284,22
29	1856,27
30	1085,46

31	1094,25
32	2116,17
33	1081,64
34	1037,78
35	1628,22
36	1126,91
37	1288,85
38	1615,57
38a	204,35
39	1111,77
40	1243,98
41	1760,30
42	1214,81
43	1450,99
44	1515,99
45	222,08

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2018

Keskuse tee 5 (registrikood: 80388509) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE GLÜCK	Juhatuse liige	25.04.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5180730
E-posti aadress	Keskusetee5.Ramsi@gmail.com