

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Reinu 10

registrikood: 80083247

telefon: +372 5571346

e-posti aadress: kyreinu10@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2017.a. tegevusaruanne.

KÜ Reinu 10 korteriomaniikud on seadnud KÜ Põhikirja järgi oma tegevuse eesmärgiks elamu ühise haldamise ja majandamise.

Ühistu on korteriomaniike poolt asutatud mittetulundusühing.

Ühistu ei oma põhivara ega maksustatavat käivet.

Üldkasutatavaid ruume ei ole renditud äripinnaks.

Maja haldamiseks, hooldustöödeks ja remontimiseks koguti korteriomaniikelt aasta keskmiselt 0,70 eurot/korterite üldpinna m² kohta . Kogutud hoolduse ja remondiraha kogusummas 21672 eurot. Garaažide kasutamise eest koguti 15,00 eurot rendiraha iga boksi kohta kuus kokku 1080 eurot. Maja trepikodade koristamiseks koguti 1980 eurot.

2017.a.kulud (koos tööjõukuludega) jaotuvad elamu konstruktsioonide ja tehnosüsteemide hooldus (1303 eurot), elamu ja territooriumi sanitaarpuhastus ning haljastustööd (6337 eurot) ja ühistu haldamiskulud (9470 eurot). Remondiks kulutati 2887 eurot.

2017.a jäi 4714 eurot remondiraha kasutamata, seega kokku on remondiraha 30368 eurot, mis kasutatakse ära 2018 otsaseina remondiks.

2018.a on plaanis soojustada ja remontida maja üks otsasein.

Korteriühistu tööd korraldas 5-liikmeline juhatus. Juhatuses esimees juhatab juhatus tööd ja ühistu hooldus-remonditöid. Alates juunist 2016 juhatab ühistu tööd juhatus esimees ühes isikus. 2017 aastal arvestati juhatus liikmele tasu 5640 eurot ja majahoidjale 4512 eurot töötasu ja juhatus liikmetele ja revisjonikomisjonile maksti tasu 210 eurot., kokku 10362 eurot, millelt arvestati ka riigimaksud 3726 eurot.

Raamatupidamisteenust telliti FIE teenuse lepingu alusel. Raamatupidamist ja kommunaalmaksete arvestust tehti raamatupidamisprogrammiga SAF.

Juhatus hinnangul on ühistu jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Vassili Künnapuu

Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 824	31 719	2
Nõuded ja ettemaksed	6 784	6 850	3
Kokku käibevarad	43 608	38 569	
Kokku varad	43 608	38 569	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	37 484	32 462	5
Kokku lühiajalised kohustised	37 484	32 462	
Kokku kohustised	37 484	32 462	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 493	2 493	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 614	3 577	
Aruandeaasta tulem	17	37	
Kokku netovara	6 124	6 107	
Kokku kohustised ja netovara	43 608	38 569	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 018	17 723	8
Tulu ettevõtlusest	-9	58	
Muud tulud	46	10	
Kokku tulud	20 055	17 791	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 887	-720	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 022	-3 727	10
Tööjõukulud	-14 088	-13 273	11
Muud kulud	-41	-34	
Kokku kulud	-20 038	-17 754	
Põhitegevuse tulem	17	37	
Aruandeaasta tulem	17	37	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	67 144	67 941
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3	2
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-48 115	-49 634
Väljamaksed töötajatele	-8 604	-8 094
Muud rahavood põhitegevusest	-5 323	-5 442
Kokku rahavood põhitegevusest	5 105	4 773
Kokku rahavood	5 105	4 773
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 719	26 946
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 105	4 773
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 824	31 719

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 493	3 577	6 070
Aruandeaasta tulem		37	37
31.12.2016	2 493	3 614	6 107
Aruandeaasta tulem		17	17
31.12.2017	2 493	3 631	6 124

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Reinu 10 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on võetud aluseks Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused". Juhendi eesmärgiks on kirjeldada arvestuspõhimõtteid ja aruannete esitusviisi Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt koostatavates raamatupidamise aruannetes. Juhendis sätestatud põhimõtted on kooskõlas rahvusvaheliste standardite üldiste põhimõtetega. Arvestuspõhimõtete muudatusi 2016 majandusaasta aruande koostamisel ei rakendatud. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid. Mittetulundusühingul (korteriühistul) on kohustuslik esitada täismahus aastaaruanne.

Raha

raha kajastatakse kassas oleva sularaha ja arvelduskonto jäägina.

Nõuded ja ettemaksed

Finantsvaradeks loetakse raha, nõudeid korteriomanike vastu ja muid lühiajalisi nõudeid. Nõuete ja kohustuste kajastamisel bilansis on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi. Korteriomanikelt laekumata nõuded on hinnatud bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga nõude laekuvat tõenäolisust otsesel meetodil. Lootusetuid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning muid lühiajalisi võlakohustusi. Aruandeperioodil kogutud ning kasutamata remondirahad ei kajastu tulemiaruanDES real -liikmetelt saadud tasud-, vaid on bilansis tulevaste perioodide tulu real.

Tulud

Tulude-kulude arvestus. Tuludena on arvestatud korteriomanikelt laekunud summad haldus-hooldus, remondi ja kommunaalmakseteks. Tulude-kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi. Kommunaalmakseid on kajastatud tulemiaruanDES tulud ettevõtlusest (st. aruandeperioodil elanikele arvestatud kommunaalmaksetest on maha arvatud sama aruandeperioodi kommunaalmaksete kulud. Aruandeperioodil kasutamata remondirahad on tulemiaruanDEST välja kantud (kasutamata remondirahad) bilansis ettemaksete reale.

Kulud

Ostetud materjalid ja väikevahendid on kuluks kantud soetuse momendil. Kasutusel olevad töövahendid on vastutava isiku hoiul ja arvestust peetakse bilansivälisel kontol.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
sularaha kassas	528	1 984	
raha arvelduskontol	36 296	29 735	
Kokku raha	36 824	31 719	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 322	6 322	
Ostjatelt laekumata arved	6 322	6 322	
Ettemaksed	462	462	
Tulevaste perioodide kulud	462	462	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 784	6 784	3

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 850	6 850	
Ostjatelt laekumata arved	6 850	6 850	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 850	6 850	3

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	174	151
Sotsiaalmaks	366	324
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	9	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	551	489

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 971	4 971	6
Võlad töövõtjatele	1 594	1 594	7
Maksuvõlad	551	551	4
Saadud ettemaksed	30 368	30 368	
Tulevaste perioodide tulud	30 368	30 368	
Kokku võlad ja ettemaksed	37 484	37 484	5

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 282	5 282	6
Võlad töövõtjatele	1 037	1 037	7
Maksuvõlad	489	489	4
Saadud ettemaksed	25 654	25 654	
Tulevaste perioodide tulud	25 654	25 654	
Kokku võlad ja ettemaksed	32 462	32 462	5

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
soojaettevõtte ESRO	3 446	3 608	
Viljandi Veevärk	513	524	
Eesti Energia	803	852	
Eesti Keskkonnateenused	89	178	
üksikud arveldajad	120	120	
Kokku võlad tarnijatele	4 971	5 282	6

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Puhkusetasude kohustis	462	0	
väljamaksmata töötasud	846	774	
maksud väljamaksmata töötasudelt	286	263	
Kokku võlad töövõtjatele	1 594	1 037	7

Väljamaksmata töötasud on detsembrikuu eest, mis makstakse välja jaanuaris.

2017a. kalendriaasta puhkuse kohustis 345 ja maksud 117 kokku 462, puhkus ei ole välja võetud..

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	16 051	15 923	
garaazide kasutustasu	1 080	1 080	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	2 887	720	
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 018	17 723	8

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Remonditööd	2 887	720	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 887	720	9

2017.a katuse remont 984 ja parkla remont 1903.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 022	3 727	10

Lisa 10 mitmesugused tegevuskulud 2017.a

Hooldustööd ja teenused:

kanalisatsiooni hooldus 117
 heakorra ja hooldustööd 36
 hooldusele materjali kulu 522
 torustiku remont 150
 lukutööd 553
 kokku: 1378

ühistu tegevuskulud:

kontoritarbed 164
 raamatupidamiseteenus 1440
 muud kulud 40
 kokku: 1644

mitmesugused tegevuskulud kokku:3022

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Palgakulu	10 362	9 776	
Sotsiaalmaksud	3 726	3 497	
Kokku tööjõukulud	14 088	13 273	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2	

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 850	5 320

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.02.2018

Korteriühistu Reinu 10 (registrikood: 80083247) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VASSILI KÜNNAPUU	Juhatuse liige	21.03.2018
VIIVI KOBIN	Juhatuse liige	21.03.2018
PEETER TIIT	Juhatuse liige	23.03.2018
KRISTJAN KAASIK	Juhatuse liige	26.03.2018
RAINAR TEDER	Juhatuse liige	29.03.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5571346
E-posti aadress	kyreinu10@gmail.com