

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Mai 53

registrikood: 80020790

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: ky.mai53@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Täiendav lisa 10 Arvete koond 2017.a.	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 53 tegutseb iseseisvalt alates 1998.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Mai 53 töö korraldab juhatus. Juhatus on 4 - liikmeline.

Korteriühistus on korjatud vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale. Haldustasuks 14789 eurot, remondifondiks 14137 eurot. Remondifondi reserviks jäi 14446 eurot.

Suuremateks töödeks oli keldri tuletõkke uste valmistamise ettemaks 2548 eurot.

2017.a. on teostatud järgmised hooldus- ja jooksva remondi tööd:

- a) san.tehnilised tööd 1350 eurot,
- b) elektritööd ja el.paigaldise käit 313 eurot,
- c) jooksvad hooldus -ja rem.tööd 253 eurot

Töölepinguga töötavaid isikuid on 3 (kolm) – koristaja, raamatupidaja ja majahoidja.

Juhatuse esimehele ning tegevjuhile maksti tasu 2017.a. eest 4050 eurot, tegevjuhi kuutasu aasta lõpus 350 eurot.

2018.a. töödeks on osaline katuse remont ja keldrisse tuletõkkeuste paigaldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 599	17 316	2
Nõuded ja ettemaksed	8 148	9 226	3
Kokku käibevarad	37 747	26 542	
Kokku varad	37 747	26 542	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 355	8 221	4,5,6,7
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 446	2 857	
Kokku lühiajalised kohustised	21 801	11 078	
Kokku kohustised	21 801	11 078	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 671	10 827	
Aruandeaasta tulem	482	-156	
Kokku netovara	15 946	15 464	
Kokku kohustised ja netovara	37 747	26 542	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 345	25 624	
Tulu ettevõtlusest	258	200	
Muud tulud	55	564	
Kokku tulud	20 658	26 388	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 464	-12 247	
Mitmesugused tegevuskulud	-871	-757	
Tööjõukulud	-14 841	-13 540	8
Kokku kulud	-20 176	-26 544	
Põhitegevuse tulem	482	-156	
Aruandeaasta tulem	482	-156	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	482	-156
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 078	-814
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-866	-1 517
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 137	0
Muud rahavood põhitegevusest	-2 548	0
Kokku rahavood põhitegevusest	12 283	-2 487
Kokku rahavood	12 283	-2 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 316	19 803
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 283	-2 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 599	17 316

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 793	10 827	15 620
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	4 793	10 827	15 620
Aruandeaasta tulem		-156	-156
31.12.2016	4 793	10 671	15 464
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	4 793	10 671	15 464
Aruandeaasta tulem		482	482
31.12.2017	4 793	11 153	15 946

Osakapital koosneb 75 osast a´ 63.91 EUR

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MAI 53. Aruandeperiood 01.01.2017-31.12.2017.

Aruanded on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse raha kassas ning raha ja tähtajalisi hoiuseid arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksetena kajastatakse liikmetelt laekumata arveid.

Finantskohustised

Finantskohustusena kajastatakse pangalaenu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	29 599	17 316

Kassas 91 eur

Arveldusarvel SEB pangas 7846 eur

Arveldusarvel Nordea pangas 3984 eur

Arveldusarvel Swedbank 17678 eur

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 148	8 148
Ostjatelt laekumata arved	8 148	8 148
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 148	8 148
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 226	9 226
Ostjatelt laekumata arved	9 226	9 226
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 226	9 226

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	144	158
Sotsiaalmaks	304	264
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	16	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	474	446

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 633	5 633
Võlad töövõtjatele	1 232	1 232
Maksuvõlad	474	474
Saadud ettemaksed	16	16
Kokku võlad ja ettemaksed	7 355	7 355
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 529	6 529
Võlad töövõtjatele	1 191	1 191
Maksuvõlad	446	446
Saadud ettemaksed	55	55
Kokku võlad ja ettemaksed	8 221	8 221

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	5 633	6 529

Detsembri arved kommunaalteenuste eest tasutakse jaanuaris 2018

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	842	868
Puhkusetasude kohustis	390	323
Kokku võlad töövõtjatele	1 232	1 191

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	11 082	10 167
Sotsiaalmaksud	3 667	3 293
Töötuskindlustusmaks	92	80
Kokku tööjõukulud	14 841	13 540
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 050	3 840

koond

KÜ Mai 53 arvete koond 2017 a.

Krt. nr.	Summa	Krt. nr.	Summa
1	711	39	1206
2	818	40	784
3	1051	41	865
4	888	42	1297
5	1019	43	1177
6	745	44	654
7	1539	45	1519
8	826	46	1197
9	714	47	869
10	776	48	1041
11	933	49	1055
12	701	50	676
13	1582	51	1122
14	909	52	1722
15	970	53	925
16	1354	54	1150
17	1037	55	1387
18	1052	56	677
19	884	57	1120
20	777	58	1221
21	2006	59	701
22	1231	60	1412
23	794	61	2766
24	1238	62	604
25	1015	63	1146
26	708	64	2079
27	1192	65	909
28	973	66	1104
29	718	67	1042
30	975	68	675
31	1137	69	1548
32	871	70	1765
33	1158	71	787
34	976	72	1129
35	916	73	1703
36	1358	74	524
37	1225	75	1113
38	814		
			42671
	38591		
		kõik kokku:	81 262

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2018

Korteriühistu Mai 53 (registrikood: 80020790) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	27.04.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	ky.mai53@gmail.com