

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Mai 35

registrikood: 80125572

telefon: +372 5132906, +372 4439415

e-posti aadress: mai350@hotmail.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Arvete koond 2017.a.	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu PapiMai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 54128 eurot, millest 33316 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 10061 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2017.a. on 21789 eurot .

2009.a. teostati meie majal energiaaudit ja saime energia märgise hoonele. Meie maja kaalutud energiatarbimine on klass C.

2017.a. tehtud hooldustöödest suuremad olid raied, hoolduslõikus 690 eur, san.tööd ja materjalid 202 eur, elektritööd 177 eur, lukutööd 230 eur. jm. Hooldustöid kokku tehti 1461 euro eest. Suuremaks tööks oli soojussõlme vahetus, mis läks maksma 11796 eur.

2017.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 7448 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 2893 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 236 eurot . Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2018. aastal on kavas maja ees paigaldada äärekivid. Rõdude remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 396	22 299
Nõuded ja ettemaksed	11 844	11 768
Kokku käibevarad	26 240	34 067
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	13 135	18 581
Kokku põhivarad	13 135	18 581
Kokku varad	39 375	52 648
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 744	5 728
Võlad ja ettemaksed	6 003	5 050
Eraldised	0	1 834
Kokku lühiajalised kohustised	11 747	12 612
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	16 045	21 753
Kokku pikaajalised kohustised	16 045	21 753
Kokku kohustised	27 792	34 365
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 768	13 467
Aruandeaasta tulem	-6 700	1 301
Kokku netovara	11 583	18 283
Kokku kohustised ja netovara	39 375	52 648

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 021	11 174
Annetused ja toetused	4 978	0
Tulu ettevõtlusest	271	271
Muud tulud	0	895
Kokku tulud	17 270	12 340
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 257	-1 997
Mitmesugused tegevuskulud	-754	-802
Tööjõukulud	-9 959	-8 240
Kokku kulud	-23 970	-11 039
Põhitegevuse tulem	-6 700	1 301
Aruandeaasta tulem	-6 700	1 301

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6 700	1 301
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-60	-399
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	953	1 079
Muud rahavood põhitegevusest	-1 834	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 641	1 981
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 430	5 547
Laekunud intressid	217	309
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 647	5 856
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 692	-5 620
Makstud intressid	-217	-309
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 909	-5 929
Kokku rahavood	-7 903	1 908
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 299	20 391
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 903	1 908
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 396	22 299

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 515	13 467	16 982
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	3 515	13 467	16 982
Aruandeaasta tulem		1 301	1 301
31.12.2016	3 515	14 768	18 283
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	3 515	14 768	18 283
Aruandeaasta tulem		-6 700	-6 700
31.12.2017	3 515	8 068	11 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 5). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanandes.

Korteriühistu liikmetele esitatavd igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanandes, vaid kajastuvad igakuiselt laenunõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	14 396	22 299

Kassas 55 EUR

Raha arveldusarvel SEB pangas 6866 EUR

Raha arveldusarvel Swedbank 7475 EUR

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	164	143
Sotsiaalmaks	276	242
Kohustuslik kogumispension	9	10
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	461	407

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	18 879	5 744	13 135
Kokku muud nõuded	18 879	5 744	13 135

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	24 309	5 728	18 581
Kokku muud nõuded	24 309	5 728	18 581

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	21 789	5 744	16 045	
Pikaajalised laenud kokku	21 789	5 744	16 045	
Laenukohustised kokku	21 789	5 744	16 045	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	27 481	5 728	21 753	
Pikaajalised laenud kokku	27 481	5 728	21 753	
Laenukohustised kokku	27 481	5 728	21 753	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 825	3 825
Võlad töövõtjatele	679	679
Maksuvõlad	461	461
Saadud ettemaksed	1 038	1 038
Kokku võlad ja ettemaksed	6 003	6 003
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 886	3 886
Võlad töövõtjatele	661	661
Maksuvõlad	407	407
Saadud ettemaksed	96	96
Kokku võlad ja ettemaksed	5 050	5 050

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	581	563
Puhkuse reserv ja maksud	98	98
Kokku võlad töövõtjatele	679	661

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 021	11 174
Sihotstarbelised tasud		
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 021	11 174

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	11 796	912
Hooldustööd	1 461	1 085
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 257	1 997

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 448	6 206
Sotsiaalmaksud	2 452	1 994
Töötuskindlustus	59	41
Kokku tööjõukulud	9 959	8 241
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 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	2016
Arvestatud tasu	2 893	2 360

KOOND

KÜ Mai 35 arvete koond 2017.a.

Krt. nr.	Summa	Krt. nr.	Summa
1	667	31	1463
2	742	32	1542
3	731	33	1191
4	815	34	1341
5	743	35	1326
6	969	36	1610
7	881	37	958
8	729	38	1202
9	843	39	1113
10	680	40	1186
11	1092	41	1466
12	1132	42	628
13	901	43	1416
14	790	44	919
15	897	45	530
16	1901	46	1076
17	513	47	1310
18	968	48	514
19	1178	49	1033
20	486	50	1165
21	802	51	517
22	1043	52	998
23	543	53	1411
24	1012	54	507
25	1012	55	1135
26	525		
27	986		27558
28	1645		
29	618		
30	725		
	26570		

Kõik kokku:	54128
-------------	--------------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2018

Korteriühistu Mai 35 (registrikood: 80125572) 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
Telefon	+372 4439415
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee