

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Alatskivi Kelluka

registrikood: 80257440

telefon: +372 53982572

e-posti aadress: peetervagula@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2017.a. oli vaikne peale 2016.a. renoveerimist. Kõik majandustegevused laabusid oodatult hästi ja võlgnevusi KÜ liikmete seas üle 30 päeva ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 462	1 981	2
Nõuded ja ettemaksed	8 981	1 805	3
Kokku käibevarad	11 443	3 786	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	96 595	0	3
Kokku põhivarad	96 595	0	
Kokku varad	108 038	3 786	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 462	14 229	4
Võlad ja ettemaksed	371	464	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 833	14 693	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	96 595	96 110	
Kokku pikaajalised kohustised	96 595	96 110	
Kokku kohustised	103 428	110 803	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 034	173	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 023	-22 534	
Aruandeaasta tulem	6 599	-84 656	
Kokku netovara	4 610	-107 017	
Kokku kohustised ja netovara	108 038	3 786	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 411	14 998	
Muud tulud	0	2 647	
Kokku tulud	15 411	17 645	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 591	-94 968	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 315	-5 617	8
Muud kulud	-35	0	
Kokku kulud	-5 941	-100 585	
Põhitegevuse tulem	9 470	-82 940	
Intressikulud	-2 871	-1 716	
Aruandeaasta tulem	6 599	-84 656	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	9 470	-82 940	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 177	336	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 663	81 660	
Makstud intressid	-2 871	-1 074	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 085	-2 018	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 465	0	
Laekunud sihtkapital	861	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 604	0	
Kokku rahavood	481	-2 018	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 981	3 999	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	481	-2 018	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 462	1 981	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	173	-22 534	-22 361
Aruandeaasta tulem		-84 656	-84 656
31.12.2016	173	-107 190	-107 017
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	173	-107 190	-107 017
Aruandeaasta tulem		6 599	6 599
Asutajate ja liikmete sissemaksed	861		861
Muud muutused netovaras		104 167	104 167
31.12.2017	1 034	3 576	4 610

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Alatskivi Kelluka 2017.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantaruandluse standardiga,mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes,mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu Alatskivi Kelluka tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad pangakontode saldosid.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast;või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.Bilansis kajastatud kohustused on nii lühiajalised kui ka pikaajalised.

Tulud

Tuludes kajastakse tulusid hooldustasudest,remonditasudest,ning sihtotstarbelistest laekumistest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SWEDBANK	777	1 347
SEB	1 685	634
Kokku raha	2 462	1 981

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 619	1 619		
Ostjatelt laekumata arved	1 619	1 619		
Muud nõuded	103 057	6 462	36 151	60 444
Laenunõuded	103 057	6 462	36 151	60 444
Ettemaksed	900	900		
Tulevaste perioodide kulud	900	900		
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 576	8 981	36 151	60 444

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 805	1 805		
Ostjatelt laekumata arved	1 805	1 805		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 805	1 805		

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
2008014831	2 875	2 875			1,75	2023
16-058409-JI	3 587	3 587			2,9	2036
Lühiajalised laenud kokku	6 462	6 462				
Pikaajalised laenud						
2008014831	13 609		13 609		1,75	2023
16-058409-JI	82 986		22 542	60 444	2,9	2036
Pikaajalised laenud kokku	96 595		36 151	60 444		
Laenukohustised kokku	103 057	6 462	36 151	60 444		

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	14 229	14 229			2,9	2036
Lühiajalised laenud kokku	14 229	14 229				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	96 110		32 182	63 928		
Pikaajalised laenud kokku	96 110		32 182	63 928		
Laenukohustised kokku	110 339	14 229	32 182	63 928		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	371	371

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	464	464

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Emajõe Veevärk AS	259	202
Ragn-Sells AS	58	60
Imatra Elekter AS	54	25
Eesti Energia AS	0	39
Talli Tare OÜ	0	64
Muud tarnijad	0	74
Kokku võlad tarnijatele	371	464

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Maja renoveerimiskulud	1 591	94 968
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 591	94 968

Sihtotstarbelised kulud olid veel laenu intressid 2871 eurot.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
ISAK	1 306	1 013
Raamatupidamisteenus	1 092	768
KREDEX	691	0
Majanduskulud	828	1 960
Katlakulud	270	0
Koolituskulud	0	363
Videovalve	0	715
Muud	128	798
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 315	5 617

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2018

Korteriühistu Alatskivi Kelluka (registrikood: 80257440) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER VAGULA	Juhatuse liige	04.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53982572
E-posti aadress	peetervagula@gmail.com