

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017
aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vikerlase tn
15 korteriühistu

registrikood: 80153568

telefon: +372 6321265, +372 6012177

e-posti aadress: vikerlaseku15@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Vikerlase 15 tegevuse eesmärk on elumaja ühisosade hooldamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistu asutati 2002 aastal. Käesolev aruanne on koostatud 2017 a kohta.

2017 aastal remonditi ja värviti elamu rõdusid , teostati paneelidevaheliste vuukide remonti , rekonstrueeriti korterite elektrikilpe ning tehti muid väiksemaid remonditöid.

Töölepinguga töötavaid isikuid on ühistus 5.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	70 629	72 263
Nõuded ja ettemaksed	46 953	43 869
Kokku käibevarad	117 582	116 132
Kokku varad	117 582	116 132
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	30 068	27 972
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	61 766	62 407
Kokku lühiajalised kohustised	91 834	90 379
Kokku kohustised	91 834	90 379
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	23 279	23 279
Aruandeaasta tulem	2 469	2 474
Kokku netovara	25 748	25 753
Kokku kohustised ja netovara	117 582	116 132

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	78 685	77 713
Muud tulud	6 537	8 882
Kokku tulud	85 222	86 595
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-41 382	-41 383
Mitmesugused tegevuskulud	-2 063	-2 460
Tööjõukulud	-37 834	-37 703
Muud kulud	-1 474	-2 604
Kokku kulud	-82 753	-84 150
Põhitegevuse tulem	2 469	2 445
Muud finantstulud ja -kulud	0	29
Aruandeaasta tulem	2 469	2 474

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	303 484	298 265
Muud põhitegevuse tulude laekumised	4 086	3 527
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-219 813	-221 515
Väljamaksed töötajatele	-24 218	-24 040
Muud rahavood põhitegevusest	-15 980	-15 354
Kokku rahavood põhitegevusest	47 559	40 883
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-49 193	-52 740
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	29
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-49 193	-52 711
Kokku rahavood	-1 634	-11 828
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	72 263	84 091
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 634	-11 828
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70 629	72 263

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	23 279	36 279	59 558
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	23 279	36 279	59 558
Aruandeaasta tulem		2 474	2 474
Muud muutused netovaras		-36 279	-36 279
31.12.2016	23 279	2 474	25 753
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	23 279	2 474	25 753
Aruandeaasta tulem		2 469	2 469
Muud muutused netovaras		-2 474	-2 474
31.12.2017	23 279	2 469	25 748

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vikerlase 15 2017 aasta aruanne on koostatud vastavalt EV raamatupidamise seaduse Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatu-pidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Bilanss.

Majandusüksuse printsiibist lähtudes kajastab aruanne ainult KÜ Vikerlase 15-ga seonduvaid dokumente. Aastaaruanne on koostatud eeldusel, et KÜ Vikerlase 15 on jätkuvalt tegutsev üksus ja tal ei ole tegevuse lõpetamise vajadust ega kavatsust. Korteriühistu finantsnäitajate objektiivseks võrdluseks läbi aastate on aruandes kasutatud jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid ja aruandeskeeme. Olulisuse printsiibist lähtudes on osa ebaolulisi bilansikirjeid esitatud summeeritult. Mõningaid bilansikirjete alaliigendusi on esitatud lisades. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriomandiseadusest.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu- müügitehin- guid tehtud ei ole.

Tulemiaruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühingutest on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole aruandes kajastatud, neid näidatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise tulemus on tulemiaruanandes näidatud kirjetel Muud tulud või Muud kulud.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes on kajastatud KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	35 487	37 121
Tähtajalised hoiused	35 142	35 142
Kokku raha	70 629	72 263

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	46 588	46 588
Muud nõuded	365	365
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 953	46 953
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	43 616	43 616
Muud nõuded	253	253
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 869	43 869

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 933	25 933
Muud võlad	1 036	1 036
Liikmete ettemaksed	2 966	2 966
Rendi ettemaks	133	133
Kokku võlad ja ettemaksed	30 068	30 068
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 386	24 386
Muud võlad	1 419	1 419
Liikmete ettemaksed	2 034	2 034
Rendi ettemaks	133	133
Kokku võlad ja ettemaksed	27 972	27 972

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	36 873	77 661	-52 127	62 407
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 873	77 661	-52 127	62 407
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 873	77 661	-52 127	62 407

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	62 407	48 015	-48 656	61 766
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	62 407	48 015	-48 656	61 766
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	62 407	48 015	-48 656	61 766

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	37 303	36 330
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	41 382	41 383
Kokku liikmetelt saadud tasud	78 685	77 713

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 325	2 294
Rendi- ja üüritulu	4 195	3 638
Muud	17	2 950
Kokku muud tulud	6 537	8 882

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	41 382	41 383
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	41 382	41 383

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	1 359	1 061
Muud	704	1 399
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 063	2 460

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	28 310	28 179
Sotsiaalmaksud	9 299	9 299
Tööandja töötuskindlustusmaks	225	225
Kokku tööjõukulud	37 834	37 703
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu hoiustelt	0	29
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	29

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	233	233
Juriidilisest isikust liikmete arv	19	19

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	8 401	8 401

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vikerlase tn 15 korteriühistu (registrikood: 80153568) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADY ELISEEV	Juhatuse liige	10.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6012177
Telefon	+372 6321265
E-posti aadress	vikerlaseku15@hotmail.ee