

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Rataskaevu 9

registrikood: 80191149

telefon: +372 6659700

e-posti aadress: sirhunt@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Rataskaevu 9 on mittetulundusühistu, mille tegevuse eesmärgiks on aadressil Rataskaevu 9, Tallinn asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul Rataskaevu 9 on 12 liiget, kellele kuulub 10 korteriomandit üldpinnaga 1135,2 m² ja 2 mitteeluruumi üldpinnaga 232,2 m².

Aruandeperioodi lõpus koosnes juhatus 2 liikmest.

Juhatuse liikmeid ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 610	6 378	
Nõuded ja ettemaksed	9 373	8 815	2
Kokku käibevarad	18 983	15 193	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	17 573	22 308	2
Kokku põhivarad	17 573	22 308	
Kokku varad	36 556	37 501	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 663	4 357	3
Võlad ja ettemaksed	889	910	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 247	3 471	
Kokku lühiajalised kohustised	11 799	8 738	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	17 573	22 308	
Kokku pikaajalised kohustised	17 573	22 308	
Kokku kohustised	29 372	31 046	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 567	2 567	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 888	3 028	
Aruandeaasta tulem	729	860	
Kokku netovara	7 184	6 455	
Kokku kohustised ja netovara	36 556	37 501	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 686	21 869	6
Kokku tulud	15 686	21 869	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 184	-13 033	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 997	-8 077	8
Kokku kulud	-15 181	-21 110	
Põhitegevuse tulem	505	759	
Muud finantstulud ja -kulud	224	101	
Aruandeaasta tulem	729	860	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	505	759
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	223	101
Kokku korrigeerimised	223	101
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-557	-1 148
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	285	564
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 776	-2 035
Kokku rahavood põhitegevusest	3 232	-1 759
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	4 429	4 156
Laekunud intressid	984	1 348
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 413	5 504
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 429	-4 156
Makstud intressid	-984	-1 348
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 413	-5 504
Kokku rahavood	3 232	-1 759
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 378	8 137
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 232	-1 759
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 610	6 378

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 567	3 028	5 595
Aruandeaasta tulem		860	860
31.12.2016	2 567	3 888	6 455
Aruandeaasta tulem		729	729
31.12.2017	2 567	4 617	7 184

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 9 raamatupidamise aastaaruanne 2017.a kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava nõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanDES ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta (soojusenergia, veekulu, üldkasutatav elektrienergia, prügivedu),

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavooguse aruanDES arveldusonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (esitatud arved kommunaalteenust eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldus- ja haldusatasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (tasud remonditöödeks) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud.

Teenuste ja maksete vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 940	3 940	
Ostjatelt laekumata arved	3 940	3 940	
Muud nõuded	23 006	5 433	17 573
Laenunõuded	22 236	4 663	17 573
Viitlaekumised	770	770	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 946	9 373	17 573
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 647	3 647	
Ostjatelt laekumata arved	3 647	3 647	
Muud nõuded	27 476	5 168	22 308
Laenunõuded	26 665	4 357	22 308
Viitlaekumised	811	811	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 123	8 815	22 308

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	4 663	4 663				eur	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	4 663	4 663					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	17 573		17 573				
Pikaajalised laenud kokku	17 573		17 573				
Laenukohustised kokku	22 236	4 663	17 573				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	4 357	4 357			4,853		30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	4 357	4 357					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	22 308		22 308				
Pikaajalised laenud kokku	22 308		22 308				
Laenukohustised kokku	26 665	4 357	22 308				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	889	889
Kokku võlad ja ettemaksed	889	889

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	910	910
Kokku võlad ja ettemaksed	910	910

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	5 506	10 998	-13 033	3 471
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 506	10 998	-13 033	3 471
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 506	10 998	-13 033	3 471
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	3 471	10 960	-8 184	6 247
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 471	10 960	-8 184	6 247
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 471	10 960	-8 184	6 247

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 107	1 609
Haldustasud	2 763	3 595
Heakord	3 632	3 632
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 184	13 033
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 686	21 869

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	-2 527	-5 811
Hooldustööd	-244	-1 718
Laenu tagastus	-4 429	-4 156
Laenuintress	-984	-1 348
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 184	-13 033

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	2 832	3 458
Hooldukulud	4 149	4 603
Heakorrakulud	0	0
Muud	16	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 997	8 077

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 2	1590 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 3	1558 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 4	1570 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 5	2921 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 5a	1771 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 6	1766 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 7	1729 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 8	1749 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 9	2997 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 10	1651 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 11	2605 EUR
Tallinn, Rataskaevu tn 9 - 12	480 EUR
Kokku:	22387 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2018

Korteriühistu Rataskaevu 9 (registrikood: 80191149) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUIDO KUNDLA	Juhatuse liige	15.05.2018
SIRJE HUNT	Juhatuse liige	17.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6659700
E-posti aadress	sirhunt@hotmail.ee