

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Uus-Kalamaja tn 7 korteriühistu

registrikood: 80376920

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Tarbimisteenuste kulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Uus-Kalamaja 7 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatus töö korraldab juhatuse esimees. Juhatus liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. Korteriühistu bilansimaht on 2 253 eurot, tuleml on 2 eurot. KÜ Uus-Kalamaja 7 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2017.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 560	2 644	2
Nõuded ja ettemaksed	693	491	3
Kokku käibevarad	2 253	3 135	
Kokku varad	2 253	3 135	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	283	371	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 675	2 471	5
Kokku lühiajalised kohustised	1 958	2 842	
Kokku kohustised	1 958	2 842	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	434	434	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-141	106	
Aruandeaasta tulem	2	-247	
Kokku netovara	295	293	
Kokku kohustised ja netovara	2 253	3 135	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 685	2 553	6
Muud tulud	36	17	7
Kokku tulud	4 721	2 570	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 572	-440	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 147	-1 976	9
Tööjõukulud	0	-252	
Muud kulud	0	-149	
Kokku kulud	-4 719	-2 817	
Põhitegevuse tulem	2	-247	
Aruandeaasta tulem	2	-247	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2	-247
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-201	-126
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-89	144
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-796	1 438
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 084	1 209
Kokku rahavood	-1 084	1 209
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 644	1 435
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 084	1 209
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 560	2 644

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	434	106	540
Aruandeaasta tulem		-247	-247
31.12.2016	434	-141	293
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2017	434	-139	295

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB Pank	1 560	2 644
Kokku raha	1 560	2 644

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	693	693
Ostjatelt laekumata arved	693	693
Kokku nõuded ja ettemaksed	693	693
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	491	491
Ostjatelt laekumata arved	491	491
Kokku nõuded ja ettemaksed	491	491

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	192	192
Muud võlad	91	91
Muud viitvõlad	91	91
Kokku võlad ja ettemaksed	283	283
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	371	371
Kokku võlad ja ettemaksed	371	371

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 033	1 878	-440	2 471
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 033	1 878	-440	2 471
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 033	1 878	-440	2 471

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 471	1 776	-2 572	1 675
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 471	1 776	-2 572	1 675
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 471	1 776	-2 572	1 675

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 113	2 113
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 572	440
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 685	2 553

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	36	17
Kokku muud tulud	36	17

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	2 572	440
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 572	440

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	2 147	1 976
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 147	1 976

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	188
Sotsiaalmaksud	0	64
Kokku tööjõukulud	0	252

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Prügivedu	248	268
Elektrienergia	26	34
Vesi ja kanalisatsioon	338	550
Kokku tarbimisteenuste kulud	613	852

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2018

Korteriühistu Uus-Kalamaja 7 (registrikood: 80376920) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI VASSERMAN	Juhatuse liige	14.05.2018
MERILIN TRUUVÄÄRT	Juhatuse liige	15.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee