

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU RAHU 28

registrikood: 80158413

telefon: +372 55908085

e-posti aadress: narva1414@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	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 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Rahu 28 majandustegevus on. 12.2001.a.

Korter ühistu Rahu 28 põhitegevuseks on:

KÜ elamaja teenindamine.

Põhiteenuste osatamine korterimanike elamaja ühalpdamisel.

Vahendus korterimanike soojusenergiga varustamisel.

Vahendus veega vasustamisel.

Vahendus gaasiga varustamisel.

Vahendus eliktrienergiga vasustamisel.

Aruande olid põhitegevuse tulud 44575 eur. ja kulud 47635 eur.

KÜ Rahu 28 majandustegevus 2017.aastal oli stabiiline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 893	17 251
Nõuded ja ettemaksed	12 106	16 851
Kokku käibevarad	30 999	34 102
Kokku varad	30 999	34 102
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 364	7 408
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 052	6 052
Kokku lühiajalised kohustised	13 416	13 460
Kokku kohustised	13 416	13 460
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 811	2 811
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 831	5 586
Aruandeaasta tulem	-3 059	12 245
Kokku netovara	17 583	20 642
Kokku kohustised ja netovara	30 999	34 102

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	37 324	40 988
Muud tulud	7 251	3 612
Kokku tulud	44 575	44 600
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 256	-12 488
Mitmesugused tegevuskulud	-726	-739
Tööjõukulud	-14 879	-13 174
Muud kulud	-4 774	-5 955
Kokku kulud	-47 635	-32 356
Põhitegevuse tulem	-3 060	12 244
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Aruandeaasta tulem	-3 059	12 245

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 060	12 244
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 745	-516
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-44	-4 918
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	1 642	6 811
Kokku rahavood	1 642	6 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 251	10 440
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 642	6 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 893	17 251

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 811	5 586	8 397
Aruandeaasta tulem		12 245	12 245
31.12.2016	2 811	17 831	20 642
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	2 811	17 831	20 642
Aruandeaasta tulem		-3 059	-3 059
31.12.2017	2 811	14 772	17 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühiatu Rahu 28 raamatupidamise 2016aasta kohta on koostatud kooskõlas eesti hea raamatupidamisvaga. Hea raamatupidamistage tugeneb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus-ja aruandesele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodet.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsepe.

Raha

Rahavoogute aruanne on koostatud kaude si meetodi.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäolised laekuvatest summadest. Nõuete hinnamisel on vaadeldud nõuete eraidi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Raahavoogude aruanne koostatud kaudsel meetodi.

Tulud

Tulude ja kulude koostamisel on lähtud RTJ 13 lises toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotsarvedeliset tasudest. Korteriühistu liikmete pool makstavad tasud remontodeks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusene.

Kulud

Kulude aruande on RTJ 13 lises toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha	18 893	17 251
Kokku raha	18 893	17 251

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 106	12 106
Ostjatelt laekumata arved	12 106	12 106
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 106	12 106
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 694	16 694
Muud nõuded	157	157
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 851	16 851

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 364	7 364
Kokku võlad ja ettemaksed	7 364	7 364
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	7 408	7 408

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS N.Sojusvõrk	5 013	5 156
VKG Elektrivõrk	660	658
AS Narva Vesi	928	912
OÜ Ekovir	141	59
OÜ Energia 220	435	492
AS Eesti Gaas	157	122
OÜ Baltisigma	0	0
OÜ Ragn-Sels	9	9
Kokku võlad tarnijatele	7 343	7 408

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	29 195	29 672
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 129	11 316
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 324	40 988

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
7,5% Narva Vesi	846	845
viiviste nõuded korteriomanike	0	0
tellitud teenused	3 447	2 693
kohaliku omavalitsuse toetus	2 919	0
renti	39	35
teenuste gaasiseade	0	0
Muud	0	39
Kokku muud tulud	7 251	3 612

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	18 681	11 317
Hooldustööd	8 575	1 171
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	27 256	12 488

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	27	22
kindlustusobjekti kirjeldus	604	538
juriidilised kulud	47	115
posti kulud	0	10
panga teenused	48	54
halduskulud	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	726	739

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	10 970	9 643
Sotsiaalmaksud	3 842	3 474
Töötuskindlustus	67	57
Kokku tööjõukulud	14 879	13 174
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	201	296
Energia	994	988
holduskulud kodus	183	1 425
sanitar holdus	228	228
prügiveo teenused	1 274	1 184
tasu sadamise ärajuhtimise	425	425
teenuste gaasiseade	232	237
remonti holdus	781	771
hooldus soojussõimedele	168	161
hooldus elektri.	288	240
Kokku muud kulud	4 774	5 955

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	93	93
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 510	2 400

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	47635 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2018

KORTERIÜHISTU RAHU 28 (registrikood: 80158413) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TARASSOV	Juhatuse liige	23.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55908085
E-posti aadress	narva1414@gmail.com