

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vabriku tn 2 korteriühistu

registrikood: 80119270

telefon: +372 5521410, +372 6445973

e-posti aadress: vab2@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu üldosa majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. KÜ tööd korraldas 6-liikmeline juhatus koosseisus.

.

Hooldus.

Hooldusfondi kogutud 0.2877 **eurot/m²**. **Kokku 13 366,44 eurot**. Kulutati 17 103,02 eurot.
Tööjõu kulud - 6 202,41 eurot.

Remondifond.

Kokku kogutud remondifondi raha 14 353,52 **eurot aastas**. Kulutati 14 823,58 **eurot**.
Laenu ühistu võtnud ei ole.

Remondifondist tehti järgmised kulutused:

Remondifondi seis 31.12.2016 : 69 245,59 eurot;

Remondifondi seis 31.12.2017 : 69 245,59 eurot.

Tulud.

2017. a. saadud **tulu kokku 6 546,17 eurot (renditasud ja muud).**

2017. a. tulem : 2 809,59 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	79 019	74 924
Nõuded ja ettemaksed	8 256	10 964
Kokku käibevarad	87 275	85 888
Kokku varad	87 275	85 888
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 328	10 280
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	71 078	69 246
Kokku lühiajalised kohustised	80 406	79 526
Kokku kohustised	80 406	79 526
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 060	4 060
Aruandeaasta tulem	2 809	2 302
Kokku netovara	6 869	6 362
Kokku kohustised ja netovara	87 275	85 888

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 190	36 114
Muud tulud	6 546	5 701
Kokku tulud	34 736	41 815
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 824	-22 715
Mitmesugused tegevuskulud	-10 901	-10 714
Tööjõukulud	-6 202	-6 084
Kokku kulud	-31 927	-39 513
Põhitegevuse tulem	2 809	2 302
Aruandeaasta tulem	2 809	2 302

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	77 960	75 113
Laekunud annetused ja toetused	253	8 357
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-70 129	-80 263
Väljamaksed töötajatele	-3 996	-3 920
Laekunud intressid	7	0
Kokku rahavood põhitegevusest	4 095	-713
Kokku rahavood	4 095	-713
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	74 924	75 637
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 095	-713
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79 019	74 924

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 060	4 229	8 289
Aruandeaasta tulem		2 302	2 302
Muud muutused netovaras		-4 229	-4 229
31.12.2016	4 060	2 302	6 362
Aruandeaasta tulem		2 809	2 809
Muud muutused netovaras		-2 302	-2 302
31.12.2017	4 060	2 809	6 869

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vabriku 2 Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eesti eurodes.

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

(a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

(b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, küte) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil - aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	79 019	74 924
Kokku raha	79 019	74 924

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	0
Sotsiaalmaks	190	177
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	8	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	201	187

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 829	5 829
Võlad töövõtjatele	322	322
Maksuvõlad	201	201
Muud võlad	2 976	2 976
Muud viitvõlad	2 976	2 976
Kokku võlad ja ettemaksed	9 328	9 328
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 807	5 807
Võlad töövõtjatele	307	307
Maksuvõlad	187	187
Muud võlad	2 569	2 569
Muud viitvõlad	2 569	2 569
Saadud ettemaksed	1 410	1 410
Muud saadud ettemaksed	1 410	1 410
Kokku võlad ja ettemaksed	10 280	10 280

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tallinna Küte AS	3 949	4 058
Eesti Gaas AS	433	416
Eesti Energia AS	0	65
Polaks OÜ	330	160
Tallinna Vesi AS	779	845
Ragn Sells AS	3	11
Itkaabeldus OÜ	121	121
Tallinna Keskonnaamet	96	96
Imatra Elekter OÜ	118	35
Kokku võlad tarnijatele	5 829	5 807

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasu	322	307
Kokku võlad töövõtjatele	322	307

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	65 379	14 353	-22 715	12 229	69 246
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	65 379	14 353	-22 715	12 229	69 246
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	65 379	14 353	-22 715	12 229	69 246
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	69 246	14 354	-14 824	2 302	71 078
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	69 246	14 354	-14 824	2 302	71 078
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	69 246	14 354	-14 824	2 302	71 078

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 366	13 399
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 824	22 715
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 190	36 114

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2017	2016
Rendi- ja üüritulu	5 575	4 502
Deposiidi netointress	9	3
Muud	962	1 196
Kokku muud tulud	6 546	5 701

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 187	3 955
Sotsiaalmaksud	2 016	2 129
Kokku tööjõukulud	6 203	6 084
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Sõiduauto kasutamine hüvitus	704	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vabriku tn 2 korteriühistu (registrikood: 80119270) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MAMONOVA	Juhatuse liige	23.05.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	34736	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6445973
Mobiiltelefon	+372 5521410
E-posti aadress	vab2@hot.ee