

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Retke tee 24

registrikood: 80233209

telefon: +372 5225147

e-posti aadress: zindem@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Koreriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Retke tee 24 eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühiste huvide esindamine.

2016. aastal teostatud remonttööd:

Kokku remonttööde maksumus 3163,32 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 587	35 624	2
Nõuded ja ettemaksed	6 651	6 721	3
Kokku käibevarad	39 238	42 345	
Kokku varad	39 238	42 345	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 445	6 320	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 445	6 320	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 622	25 736	
Kokku pikaajalised kohustised	16 622	25 736	
Kokku kohustised	26 067	32 056	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 429	3 429	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 860	3 537	
Aruandeaasta tulem	2 882	3 323	
Kokku netovara	13 171	10 289	
Kokku kohustised ja netovara	39 238	42 345	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 697	19 955	5
Muud tulud	131	131	6
Kokku tulud	38 828	20 086	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 990	-3 163	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 649	-5 417	8
Tööjõukulud	-8 310	-8 186	9
Kokku kulud	-35 949	-16 766	
Põhitegevuse tulem	2 879	3 320	
Intressitulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	2 882	3 323	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 879	3 320
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	70	-531
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 125	650
Laekunud intressid	3	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-9 114	9 714
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 037	13 156
Kokku rahavood	-3 037	13 156
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 624	22 468
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 037	13 156
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 587	35 624

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 429	3 537	6 966
Aruandeaasta tulem		3 323	3 323
31.12.2016	3 429	6 860	10 289
Aruandeaasta tulem		2 882	2 882
31.12.2017	3 429	9 742	13 171

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, tähtajalisi hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate tasumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline on kantud aruandeperioodil kuludesse.

Ostjate tasumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult kasulik on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele maksmata arveid, palgavõlga ja maksuvõlga. Finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud ja kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB Pank	3 164	5 443
Swedbank	25 694	26 452
Swedbank - deposiit	3 729	3 729
Kokku raha	32 587	35 624

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 353	6 353
Ostjatelt laekumata arved	6 353	6 353
Muud nõuded	10	10
Viitlaekumised	10	10
Kindlustuse ettemaksed	288	288
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 651	6 651
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 395	6 395
Ostjatelt laekumata arved	6 395	6 395
Muud nõuded	11	11
Viitlaekumised	11	11
Kindlustuse ettemaksed	315	315
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 721	6 721

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 393	7 393
Võlad töövõtjatele	507	507
Maksuvõlad	639	639
Muud võlad	145	145
Muud viitvõlad	145	145
Korteriomanike ettemaksed	761	761
Kokku võlad ja ettemaksed	9 445	9 445
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 140	4 140
Võlad töövõtjatele	472	472
Maksuvõlad	474	474
Muud võlad	194	194
Muud viitvõlad	194	194
Liikmete ettemaksed	1 040	1 040
Kokku võlad ja ettemaksed	6 320	6 320

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 095	0
Mittesihotstarbelised tasud	0	16 793
Kindlustusmaksed	612	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 990	3 162
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 697	19 955

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Kaugküttevõrgu talumistasu	131	131
Kokku muud tulud	131	131

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	21 990	3 163
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	21 990	3 163

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Majandamiskulud ja teenused	775	843
Kindlustuskulu	603	616
Sidekulud	114	53
Raamatupidamisteenused	960	1 140
Panga teenustasud	121	106
Üldelekter	560	502
Käidu korraldamine	72	72
Haldusteenused	2 090	1 980
Juriidilised teenused, riigilõivud	0	7
Administratiivkulud	174	98
Revident	180	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 649	5 417

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 211	6 118
Sotsiaalmaksud	2 099	2 068
Kokku tööjõukulud	8 310	8 186
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	825	1 356

Lisa 11 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta

Korteriomandi majandamiskulud summa aastal 2017 korteriomandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja Korteriühistu seaduse § 44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

01	970,14
02	668,27
03	1258,09
04	879,69
05	646,24
06	1425,35
07	1121,59
08	633,68
09	1322,13
10	959,10
11	679,56
12	1304,38
13	976,42
13a	58,54
14	631,29
15	1381,27
16	887,80
16a	16,71
17	983,70

18	1087,83
19	1118,49
20	933,66
21	1081,59
22	1241,71
23	964,78
24	1074,65
25	1010,91
26	994,61
27	1014,13
28	941,67
29	248,67
29a	621,08
30	959,25
31	969,65
32	961,99
33	1042,96
34	1108,14
35	883,20
36	1109,34
37	1057,26
38	967,44
39	1194,26
40	1160,49
41	1028,22
42	1183,66
43	1343,16
44	1058,57
45	1240,52
46	1893,42
47	640,49
48	966,82
49	1429,62
50	631,29
51	978,43
52	1171,83
53	642,74
54	1001,39
55	1353,13
56	717,44
57	908,61
58	1473,01
59	706,27
60	1030,24

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2018

Korteriühistu Retke tee 24 (registrikood: 80233209) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ZINAIDA DEMENŠTEIN	Juhatuse liige	28.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5225147
E-posti aadress	zindem@gmail.com