

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Asunduse tn 2 korteriühistu

registrikood: 80166401

telefon: +372 6215602, +372 56507819

e-posti aadress: asunduse68@yahoo.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Vastavalt remonditööde kavale 2017.aastal olid tehtud ventilatsiooni ja gaasi kontroll koguummas 3413 eurot.

2018.aastal korteriühistu planeerib säästa kõik remondiraha.

Peamised finantssuhtarvud

	2017.a.	2016.a.
Tasud liikmetelt	49966	49599
Tasude kasv %	0,73%	-5,3%
Aruandeaasta tulem	-1221	560
Puhasrentablus %	-2,44%	1,13%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,1	1,2

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tasude kasv (%) = $(\text{tasud } 2017 - \text{tasud } 2016) / \text{tasud } 2017 * 100\%$
- Puhasrentablus (%) = $\text{aruandeaasta tulem} / \text{tasud} * 100\%$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{kohustused}$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 726	26 404	
Nõuded ja ettemaksed	5 815	6 025	2
Kokku käibevarad	37 541	32 429	
Kokku varad	37 541	32 429	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 353	6 854	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 286	20 452	7
Kokku lühiajalised kohustised	33 639	27 306	
Kokku kohustised	33 639	27 306	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 614	3 614	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 509	949	
Aruandeaasta tulem	-1 221	560	
Kokku netovara	3 902	5 123	
Kokku kohustised ja netovara	37 541	32 429	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	49 966	49 599	8
Muud tulud	45	9	
Kokku tulud	50 011	49 608	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-38 544	-38 129	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 102	-1 968	
Tööjõukulud	-9 586	-8 951	10
Kokku kulud	-51 232	-49 048	
Põhitegevuse tulem	-1 221	560	
Aruandeaasta tulem	-1 221	560	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	61 096	59 370
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3	3
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-46 100	-42 254
Väljamaksed töötajatele	-6 110	-5 562
Muud rahavood põhitegevusest	-3 567	-3 307
Kokku rahavood põhitegevusest	5 322	8 250
Kokku rahavood	5 322	8 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 404	18 154
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 322	8 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 726	26 404

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 614	949	4 563
Aruandeaasta tulem		560	560
31.12.2016	3 614	1 509	5 123
Aruandeaasta tulem		-1 221	-1 221
31.12.2017	3 614	288	3 902

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ ASUNDUSE 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusminisri vastavasisulistes määrustes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriühistu liikmed peavad tasuma vastavalt Põhikirile üks kord kuus maksed ühistu tegevusega seotud kulutuse- ja remonditööde katteks. Nõuded liikmete vastu bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse liikme võlg eraldi.

Tulud

Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest on laekunud, kuid veel kasutamata remonditasud.

Tulude hulgas kajastatud ühistu liikmetelt regulaarselt saadavad tasud: korteri üüri arvestatud maksed, viivised.

Kulud

Kulude hulgas kajastatud oma liikmetele vahendatud kommunaalmaksed(kütte, vee, prügiveo jne) ja muud tasud teenuste eest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 012	1 012
Ostjatelt laekumata arved	1 012	1 012
Ettemaksed	4 803	4 803
Tulevaste perioodide kulud	4 803	4 803
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 815	5 815
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 419	1 419
Ostjatelt laekumata arved	1 419	1 419
Ettemaksed	4 606	4 606
Tulevaste perioodide kulud	4 606	4 606
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 025	6 025

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	79	75
Sotsiaalmaks	227	184
Kohustuslik kogumispension	9	9
Töötuskindlustusmaksed	6	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	321	273

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 812	4 812	
Võlad töövõtjatele	976	976	5
Maksuvõlad	321	321	3
Muud võlad	206	206	
Muud viitvõlad	206	206	6
Saadud ettemaksed	1 038	1 038	
Muud saadud ettemaksed	1 038	1 038	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 353	7 353	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 615	4 615	
Võlad töövõtjatele	1 020	1 020	5
Maksuvõlad	273	273	3
Muud võlad	188	188	
Muud viitvõlad	188	188	6
Saadud ettemaksed	758	758	
Muud saadud ettemaksed	758	758	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 854	6 854	

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	610	556
Puhkusetasude kohustis	366	464
Kokku võlad töövõtjatele	976	1 020

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	206	206
Potentsiaalne maksuvõlg	206	206
Kokku muud võlad	206	206

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	188	188
Potentsiaalne maksuvõlg	188	188
Kokku muud võlad	188	188

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2017		2016	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 434	4 600	10 434	2 296
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 434	4 600	10 434	2 296

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 477	11 460
Sihtotstarbelised tasud		
Kommunaalteenuste fond	38 489	38 139
Kokku liikmetelt saadud tasud	49 966	49 599

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	28 743	28 524
Elektrienergia	1 046	1 009
Soojusenergia	27 697	27 515
Vesi	6 990	6 619
Gaas	695	616
Prügivedu	1 600	1 920
Kindlustus	516	450
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	38 544	38 129

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 254	6 615
Sotsiaalmaksud	2 429	2 215
Puhkusereserv	-97	121
Kokku tööjõukulud	9 586	8 951
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 060	2 640

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Asunduse tn 2 korteriühistu (registrikood: 80166401) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISSA JELETSKAJA	Juhatuse liige	28.05.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	50011	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6215602
Mobiiltelefon	+372 56507819
E-posti aadress	asunduse68@yahoo.com