

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 145 korteriühistu

registrikood: 80067811

e-posti aadress: vskonsultant@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulude suurused	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Õismäe tänav 145 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 310	22 003	2
Nõuded ja ettemaksed	6 463	4 306	3
Kokku käibevarad	13 773	26 309	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	12 107	0	3
Kokku põhivarad	12 107	0	
Kokku varad	25 880	26 309	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 107	0	
Võlad ja ettemaksed	6 486	3 521	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 593	3 521	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 863	20 364	8
Kokku pikaajalised kohustised	4 863	20 364	
Kokku kohustised	23 456	23 885	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 424	2 424	
Kokku netovara	2 424	2 424	
Kokku kohustised ja netovara	25 880	26 309	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 518	7 497
Muud tulud	142	76
Kokku tulud	29 660	7 573
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 100	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 457	-2 186
Tööjõukulud	-5 106	-5 389
Kokku kulud	-29 663	-7 575
Põhitegevuse tulem	-3	-2
Muud finantstulud ja -kulud	3	2
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	37 346	35 621
Muud põhitegevuse tulude laekumised	142	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-24 778	-23 923
Väljamaksed töötajatele	-2 956	-3 109
Muud rahavood põhitegevusest	-2 350	-1 913
Kokku rahavood põhitegevusest	7 404	6 676
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	2
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-37 100	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-37 097	2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	15 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 000	0
Kokku rahavood	-14 693	6 678
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 003	15 325
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 693	6 678
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 310	22 003

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2015	2 424	2 424
31.12.2016	2 424	2 424
31.12.2017	2 424	2 424

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sinilille 2017.a.majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Raam.aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuete hindamine

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud. Kõik nõuded võetakse aegselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finatskohustused

Kõik kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikajalisteks on lähtutud raamatupidamise toimikonna juhendist RTJ 2, sh

-lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates

-pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on pikem kui 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sigotstarbilisi tasusid ühistu liikmelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil toimub nende arvelt remontide tegemine. Intressitulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed s.t.korteriomanikud, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	7 310	22 003
Kokku raha	7 310	22 003

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	905	905	
Ostjatelt laekumata arved	905	905	
Muud nõuded	15 000	2 893	12 107
Laenunõuded	15 000	2 893	12 107
detsembri arved 2017 aasta	2 665	2 665	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 570	6 463	12 107

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 223	1 223	
Ostjatelt laekumata arved	1 223	1 223	
detsembri arved 2016 aasta	2 477	2 477	
komm.maksete vahe	606	606	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 306	4 306	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	94	107
Sotsiaalmaks	268	256
Kohustuslik kogumispension	6	8
Töötuskindlustusmaksed	7	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	375	381

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 707	2 707	6
Võlad töövõtjatele	330	330	7
Maksuvõlad	375	375	4
Muud võlad	2 893	2 893	
Muud viitvõlad	2 893	2 893	
komm.maksete vahe	150	150	
avansiisik	31	31	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 486	6 486	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 900	2 900	
Võlad töövõtjatele	230	230	
Maksuvõlad	381	381	
avansiisik	10	10	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 521	3 521	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ecovir OU	92	88
Eesti Energia AS	57	57
Kodu Haldus OU	42	110
Tallinna Küte AS	0	1 923
Tallinna Vesi AS	398	409
Utilitas AS	2 118	0
IF kindlustus	0	313
Kokku võlad tarnijatele	2 707	2 900

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Detsembri eest arvestatud tasud	330	230
Kokku võlad töövõtjatele	330	230

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
2016 a. tulem				-491	-491
remonditasude jääk	13 999	6 856			20 855
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 999	6 856		-491	20 364
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 999	6 856		-491	20 364
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
2017 a. tulem					
remonditasude jääk	20 364	6 553	-22 100	46	4 863
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 364	6 553	-22 100	46	4 863
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 364	6 553	-22 100	46	4 863

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	43	76
talumistasu	99	0
Kokku muud tulud	142	76

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 827	4 041
Sotsiaalmaksud	1 279	1 348
Kokku tööjõukulud	5 106	5 389
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 760	1 858

Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulude suurused

Tallinn, Õismäe tee 145

Korteriomandite majandamiskulude suurused

Korteri number	Kulud EUR 01.01.17-31.12.17
1	1057.69
2	780.77
3	1752.70
4	1121.95
5	797.60
6	1907.83
7	1164.21
8	622.12
9	1682.01
10	1856.55
11	728.94
12	1426.18
13	1522.59
14	683.16
15	1650.19
16	1206.85
17	688.43
18	2249.74
19	1265.69
20	637.82
21	1469.24

22	1074.29
23	802.50
24	1414.84
25	1252.59
26	755.20
27	1741.78
28	1270.57
29	776.29
30	1651.35
KOKKU:	37011,67

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
30 krt	37012 EUR
Kokku:	37012 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 145 korteriühistu (registrikood: 80067811) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA SOBOLEVA	Juhatuse liige	30.05.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	29660	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vskonsultant@gmail.com