

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Soo tn 30 korteriühistu

registrikood: 80011578

telefon: +372 5184704

e-posti aadress: lilian@navely.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Koreriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Soo 30 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Majas on 19 korterit.

2018.a. plaanis on viia läbi järgmised tööd : vastavalt 2018. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 668	27 246	2
Nõuded ja ettemaksed	4 696	9 315	3
Kokku käibevarad	43 364	36 561	
Kokku varad	43 364	36 561	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 413	3 051	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 957	5 848	
Kokku lühiajalised kohustised	10 370	8 899	
Kokku kohustised	10 370	8 899	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	27 662	20 643	
Aruandeaasta tulem	5 332	7 019	
Kokku netovara	32 994	27 662	
Kokku kohustised ja netovara	43 364	36 561	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 876	8 150	5
Tulu ettevõtlusest	9 970	8 935	6
Muud tulud	70	739	7
Kokku tulud	17 916	17 824	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-554	-1 768	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 200	-9 039	9
Tööjõukulud	-850	0	10
Muud kulud	-1 984	0	
Kokku kulud	-12 588	-10 807	
Põhitegevuse tulem	5 328	7 017	
Intressitulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	5 332	7 019	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 328	7 017
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 619	7 238
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	362	1 243
Laekunud intressid	4	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 109	-130
Kokku rahavood põhitegevusest	11 422	15 370
Kokku rahavood	11 422	15 370
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 246	11 876
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 422	15 370
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 668	27 246

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	20 643	20 643
Aruandeaasta tulem	7 019	7 019
31.12.2016	27 662	27 662
Aruandeaasta tulem	5 332	5 332
31.12.2017	32 994	32 994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Soo 30 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2017. ja lõppes 31. detsember 2017.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jääk on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtudel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	38 668	27 246
Kokku raha	38 668	27 246

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 262	4 262
Ostjatelt laekumata arved	4 262	4 262
Muud nõuded	434	434
Viitlaekumised	434	434
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 696	4 696
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 943	8 943
Ostjatelt laekumata arved	8 943	8 943
Muud nõuded	372	372
Viitlaekumised	372	372
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 315	9 315

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 463	2 463
Maksuvõlad	350	350
Muud võlad	280	280
Muud viitvõlad	280	280
Rendi ettemaksed	320	320
Kokku võlad ja ettemaksed	3 413	3 413
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 660	2 660
Muud võlad	71	71
Muud viitvõlad	71	71
Rendi ettemaksed	320	320
Kokku võlad ja ettemaksed	3 051	3 051

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus-tehnohooldus	3 632	3 491
Heakord	2 824	2 780
Haljasala niitmine ja trimmerdamine	192	108
Tehniline valve	674	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	554	1 771
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 876	8 150

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Renditasu	8 637	7 910
Garaazi booksi tasu	734	718
Autoparkimine tasu	299	307
Kindlustus	300	0
Kokku tulu ettevõtlusest	9 970	8 935

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	70	739
Kommunaalmaksete vahe		
Kokku muud tulud	70	739

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	554	1 768
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	554	1 768

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Kindlustus	328	444
Haldusteenused	6 346	6 129
Majandamiskulud ja -teenused	1 659	2 095
Jooksev remonditööd	0	0
Haljasala niitmine ja trimmerdamine	144	162
Pangateenused	29	26
Raamatupidamisteenused	0	0
Sidekulud	20	15
Lehtede väljavedu	0	0
Tabalukk. võtmed	0	0
Modiiltelefoni kõned	0	0
Juriidilised teenused, riigilõivud	0	0
Tehniline valve	674	168
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 200	9 039

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	635	0
Sotsiaalmaksud	215	0
Kokku tööjõukulud	850	0

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19

Lisa 12 Koreriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta

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

01	1380,90
02	1936,49
04	497,32
04a	1137,93
05	1670,66

06	1598,42
07	1158,90
08	1055,73
09	884,08
10	1180,57
11	1073,07
12	957,71
13	714,17
14	1026,91
15	1320,12
16	1177,73
17	1014,43
18	883,13
19	915,50
20	1374,65
21	2301,93
22	5875,27
22a	0,00
23	4417,35

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Soo tn 30 korteriühistu (registrikood: 80011578) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN SILVET	Juhatuse liige	30.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5184704
E-posti aadress	lilian@navely.ee