

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tapa vald, Lehtse alevik, Keskuse tn 6 korteriühistu

registrikood: 80216837

telefon: +372 5244932

e-posti aadress: ky.lehtse.keskuse6@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Lehtse Keskuse 6 on registreeritud 07.02.2005 ja registri number 80216837. Ühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus. 2017 aastal ühistu juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud ega makstud.

Aruandeaastal toimus kolm üldkoosolekut.

31.12.2017 seisuga pangakonto jääk on 9158,80 eurot.

Aasta eest on laekunud arvele 7569,28 eurot ja kulutatud 5594,45 eurot.

Laenu jääk 31.12.2017 seisuga on 10968,94 eurot, lõpptähtaeg 30.06.2022.

2017 aastal remondifondist on tehtud alljärgnevad väljamaksed:

1 Swedbank AS laen, summa 2307,99 eurot;

2 Swedbank AS laenu intressid 241,77 eurot;

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 159	7 184	2
Nõuded ja ettemaksed	4 483	4 213	3
Kokku käibevarad	13 642	11 397	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	8 705	11 025	3
Kokku põhivarad	8 705	11 025	
Kokku varad	22 347	22 422	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 264	2 252	4
Võlad ja ettemaksed	203	646	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 357	7 521	
Kokku lühiajalised kohustised	11 824	10 419	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 705	11 025	
Kokku pikaajalised kohustised	8 705	11 025	
Kokku kohustised	20 529	21 444	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	359	359	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	619	89	
Aruandeaasta tulem	840	530	
Kokku netovara	1 818	978	
Kokku kohustised ja netovara	22 347	22 422	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 223	4 348	7
Muud tulud	67	0	
Kokku tulud	4 290	4 348	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 308	-2 252	8
Mitmesugused tegevuskulud	-901	-1 258	9
Kokku kulud	-3 209	-3 510	
Põhitegevuse tulem	1 081	838	
Intressikulud	-241	-308	
Aruandeaasta tulem	840	530	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	7 569	7 516
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 988	-2 633
Muud rahavood põhitegevusest	-56	-24
Kokku rahavood põhitegevusest	4 525	4 859
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 308	-2 252
Makstud intressid	-242	-308
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 550	-2 560
Kokku rahavood	1 975	2 299
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 184	4 885
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 975	2 299
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 159	7 184

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	359	89	448
Aruandeaasta tulem		530	530
31.12.2016	359	619	978
Aruandeaasta tulem		840	840
31.12.2017	359	1 459	1 818

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Lehtse Keskuse 6 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 reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2017. ja lõppes 31. detsember 2017.
Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Korteriühistu Lehtse Keskuse 6 on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	9 159	7 184
Kokku raha	9 159	7 184

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 219	2 219	0
Ostjatelt laekumata arved	2 219	2 219	0
Muud nõuded	10 969	2 264	8 705
Laenunõuded	10 969	2 264	8 705
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 188	4 483	8 705

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 961	1 961	0
Ostjatelt laekumata arved	1 961	1 961	0
Muud nõuded	13 277	2 252	11 025
Laenunõuded	13 277	2 252	11 025
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 238	4 213	11 025

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-130439-JI	10 969	2 264	8 705	0	2.60%	EUR	30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	10 969	2 264	8 705	0			
Laenukohustised kokku	10 969	2 264	8 705	0			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-130439-JI	13 277	2 252	11 025	0	2.60%	EUR	30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	13 277	2 252	11 025	0			
Laenukohustised kokku	13 277	2 252	11 025	0			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	176	176
Muud võlad	27	27
Muud viitvõlad	27	27
Kokku võlad ja ettemaksed	203	203
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	579	579
Muud võlad	67	67
Muud viitvõlad	67	67
Kokku võlad ja ettemaksed	646	646

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 634	4 398	-2 559	7 473
Kommunaalfondid	24	25	0	49
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 658	4 423	-2 559	7 522
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 658	4 423	-2 559	7 522
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 473	4 398	-2 550	9 321
Kommunaalfondid	49	0	-12	37
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 522	4 398	-2 562	9 358
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 522	4 398	-2 562	9 358

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 673	1 788
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 550	2 560
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 223	4 348

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	-2 308	-2 252
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 308	-2 252

2017 aasta kulud -

Laenu tagastamine - 2307.99 EUR

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Kantselei kaubad	0	50
Majapidamiskaubad	34	9
Pangateenused	9	14
Raamatupidamine	420	420
Kindlustus	324	320
Muruniitmine	100	100
Muruniiduk	0	219
Infopäring	0	1
Muruniiduki kütus	0	10
Korstnate pühkimine	0	115
Riigilõiv	14	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	901	1 258

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.05.2018

KORTERIÜHISTU Lehtse Keskuse 6 (registrikood: 80216837) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DIANA VÄLI-KURNIKOV	Juhatuse liige	29.05.2018
ALEKSANDR KURNIKOV	Juhatuse liige	30.05.2018
ELLY BORN	Juhatuse liige	01.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5244932
E-posti aadress	ky.lehtse.keskuse6@gmail.com