

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Rännaku pst 3 korteriühistu

registrikood: 80057592

telefon: +372 6777049

e-posti aadress: maie.laaniste@smail.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 Laenukohustised	10
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	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rännaku pst 3A on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine omandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Korteriühistul on 1 töötaja - majahoidja , kes ei kuulu ühistu juhtkonda

2017 aastal tehti planeeritud hooldus ja korrastustöid .

Korteriühistul ei ole garantiikohustusi , ei ole bilansiväliseid varasid ega kohustusi

Töötasu maksti aruandeaastal 1812 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 258	24 603	2
Nõuded ja ettemaksed	14 497	12 306	3
Kokku käibevarad	39 755	36 909	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	29 561	42 106	
Kokku põhivarad	29 561	42 106	
Kokku varad	69 316	79 015	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 500	9 500	4
Võlad ja ettemaksed	3 687	2 766	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 187	12 266	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	29 561	42 106	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 688	17 373	6
Kokku pikaajalised kohustised	46 249	59 479	
Kokku kohustised	61 436	71 745	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 353	5 192	
Aruandeaasta tulem	610	161	
Kokku netovara	7 880	7 270	
Kokku kohustised ja netovara	69 316	79 015	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 217	15 395	7
Kokku tulud	19 217	15 395	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 183	-9 100	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 173	-2 565	9
Tööjõukulud	-2 425	-2 425	10
Muud kulud	-2	-60	
Kokku kulud	-17 783	-14 150	
Põhitegevuse tulem	1 434	1 245	
Intressitulud	3	4	
Intressikulud	-827	-1 088	
Aruandeaasta tulem	610	161	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 434	1 245	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 672	9 948	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	921	154	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 027	11 347	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	3	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-10 545	-9 100	
Makstud intressid	-827	-1 088	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	3 137	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 372	-7 051	
Kokku rahavood	655	4 299	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 603	20 304	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	655	4 299	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 258	24 603	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 917	5 192	7 109
Aruandeaasta tulem		161	161
31.12.2016	1 917	5 353	7 270
Aruandeaasta tulem		610	610
31.12.2017	1 917	5 963	7 880

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti finantsarvesutse reeglite kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2,

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatas. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summast tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

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

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	25 258	24 603

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	560	560
Ostjatelt laekumata arved	560	560
Muud nõuded	13 743	13 743
Laenunõuded	11 500	11 500
Viitlaekumised	2 243	2 243
Ettemaksed	194	194
Tulevaste perioodide kulud	194	194
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 497	14 497
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	458	458
Ostjatelt laekumata arved	458	458
Muud nõuded	11 654	11 654
Laenunõuded	9 500	9 500
Viitlaekumised	2 154	2 154
Ettemaksed	194	194
Tulevaste perioodide kulud	194	194
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 306	12 306

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
KÜ remondilaen	41 061	11 500	29 561	
Pikaajalised laenud kokku	41 061	11 500	29 561	
Laenukohustised kokku	41 061	11 500	29 561	

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
KÜ remondilaen	51 606	9 500	42 106	
Pikaajalised laenud kokku	51 606	9 500	42 106	
Laenukohustised kokku	51 606	9 500	42 106	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 386	3 386
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	151	151
Kokku võlad ja ettemaksed	3 687	3 687

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 346	2 346
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	219	219
Saadud ettemaksed	51	51
Muud saadud ettemaksed	51	51
Kokku võlad ja ettemaksed	2 766	2 766

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi	14 236	2 977		17 213
Remondilaenu makseteks		10 348	-10 188	160
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 236	13 325	-10 188	17 373
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 236	13 325	-10 188	17 373
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi	17 373	2 977	-2 638	17 712
Remondilaenu makseteks		10 348	-11 372	-1 024
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 373	13 325	-14 010	16 688
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 373	13 325	-14 010	16 688

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 207	5 207
kommunaalteenuste vahendusest	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 638	0
remondilaenu intressid	827	1 088
remondilaenu tagasimakseks	10 545	9 100
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 217	15 395

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	2 638	0
remondilaen	10 545	9 100
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 183	9 100

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
haldus-hooldus	2 173	2 565
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 173	2 565

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 812	1 813
Sotsiaalmaksud	613	612
Kokku tööjõukulud	2 425	2 425

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 802	16 528	2 612	17 424

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2018

Tallinn, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 3 korteriühistu (registrikood: 80057592) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE LAANISTE	Juhatuse liige	25.05.2018
TIIU PARVE	Juhatuse liige	27.05.2018
ELLI FELDBERG	Juhatuse liige	01.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	19217	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6777049
E-posti aadress	maie.laaniste@smail.ee