

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU Rakvere 30A

registrikood: 80175819

telefon: +372 5280297

e-posti aadress: rakvere30a@rambler.ru

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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Raamatupidamise aastaaruanne	11
Lisa 13 Korteriomandite majandamiskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne Korteriuhistu Rakvere 30A on tegevuse eesmärk on:

Korteriuhistu omanduses olevate esemele, ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriuhistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriuhistu Rakvere 30A põhitegevuseks on:

- KÜ Rakvere 30A teenindamine
- Põhiteenuste osutamise korteriomanike elumaja ülpidamisel
- Vahendus korteriomanike soojusenergiaga varustamisel
- Vahendus veega varustamisel

Araandeaastal põhitegevuse tulud olid 18964 euro ja kulud 16661 euro.

Korteriuhistu Rakvere 30A korjab vahendeid hooldustasuudeks ja remondiks vastavalt 2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 684	11 548	2
Nõuded ja ettemaksed	11 470	12 768	3
Kokku käibevarad	27 154	24 316	
Kokku varad	27 154	24 316	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 763	6 693	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 763	6 693	
Kokku kohustised	5 763	6 693	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 425	3 425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 198	22 816	
Aruandeaasta tulem	3 768	-8 618	
Kokku netovara	21 391	17 623	
Kokku kohustised ja netovara	27 154	24 316	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 964	18 912	7
Muud tulud	1 463	1 707	8
Kokku tulud	20 427	20 619	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 671	-20 970	9
Tööjõukulud	-7 990	-8 269	10
Kokku kulud	-16 661	-29 239	
Põhitegevuse tulem	3 766	-8 620	
Intressikulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	3 768	-8 618	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 766	-8 620
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 298	-1 839
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-930	653
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood põhitegevusest	4 136	-9 804
Kokku rahavood	4 136	-9 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 548	21 352
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 136	-9 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 684	11 548

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 425	22 816	26 241
Aruandeaasta tulem		-8 618	-8 618
31.12.2016	3 425	14 198	17 623
Aruandeaasta tulem		3 768	3 768
31.12.2017	3 425	17 966	21 391

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rakvere 30A raamatupidamise 2016.a. aasta kohta on koostatud kooskõlas. Hea raamatupidamistava lugined rahvusvahiliselt tunustatud arvestus- ja aruandlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Tolmkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saatud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel jn RTJ lisas toodud skeemist

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB pank	15 684	11 548
Kokku raha	15 684	11 548

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 974	9 974
Ostjatelt laekumata arved	9 974	9 974
Muud nõuded	1 496	1 496
Intressinõuded	1 404	1 404
Viitlaekumised	92	92
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 470	11 470
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 898	10 898
Ostjatelt laekumata arved	10 898	10 898
Muud nõuded	1 870	1 870
Intressinõuded	1 870	1 870
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 768	12 768

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 999	3 999
Maksuvõlad	234	234
Muud võlad	1 527	1 527
Muud viitvõlad	1 527	1 527
Saadud ettemaksed	3	3
Muud saadud ettemaksed	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	5 763	5 763
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 533	4 533
Maksuvõlad	225	225
Muud võlad	1 935	1 935
Muud viitvõlad	1 935	1 935
Kokku võlad ja ettemaksed	6 693	6 693

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Narva Soojusvork OU	3 099	
Narva Vesi OU	612	
VKG Elektrivorgud OU	110	
Ecovir AS	178	
Kokku võlad tarnijatele	3 999	

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 527	1 527
viivised	1 405	1 405
muud	122	122
Kokku muud võlad	1 527	1 527
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 935	1 935
viivised	1 870	1 870
muud	65	65
Kokku muud võlad	1 935	1 935

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 964	18 912
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 964	18 912

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 148	1 447
vahendustasu	315	246
Muud	0	14
Kokku muud tulud	1 463	1 707

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	187	134
Hoolduse tehnikiste võrgude	1 065	1 224
Elektrienergia avalikku tühikud	1 015	1 168
Teenuse ukse ühendustrepi süsteemide	221	488
Prügiveod	2 423	601
Sanitr puhustamiseks	360	296
Remonditööd	1 643	15 954
Raamatupidamisteenused	1 020	1 005
Muud	737	100
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 671	20 970

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 307	5 634
Sotsiaalmaksud	2 662	2 611
Töötuskindlustusmaks	21	24
Kokku tööjõukulud	7 990	8 269
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Rakvere tn 30a korteriühistu
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 667	2 640

Lisa 12 Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon Korteriühistu Rakvere 30A juhatus deklarerid oma vastutust 2016.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
 - Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriuhistu Rakvere 30A finantsseassundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
 - Korteriuhistu Rakvere 30A on jätkuvalt tegutsev.
- Aastaaruanne kinnitati üldkoosolekul 20.04.2017.a.

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2017 - 31.12.2017

Rakvere 30A

Korter	Maja	Arvestatud
001	Rakvere 30A	768.31
002	Rakvere 30A	738.14
003	Rakvere 30A	941.25
004	Rakvere 30A	981.58
005	Rakvere 30A	504.16
006	Rakvere 30A	1 227.51
007	Rakvere 30A	845.17
008	Rakvere 30A	586.46
009	Rakvere 30A	1 227.94
010	Rakvere 30A	844.73
011	Rakvere 30A	511.76
012	Rakvere 30A	842.23
013	Rakvere 30A	933.37
014	Rakvere 30A	457.34
015	Rakvere 30A	1 075.22
016	Rakvere 30A	1 321.61
017	Rakvere 30A	1 262.97
018	Rakvere 30A	935.99
019	Rakvere 30A	1 748.85
020	Rakvere 30A	958.81
021	Rakvere 30A	1 373.83
022	Rakvere 30A	946.35
023	Rakvere 30A	1 478.23
024	Rakvere 30A	580.85
025	Rakvere 30A	941.54
026	Rakvere 30A	768.07
027	Rakvere 30A	506.53
028	Rakvere 30A	1 078.04
029	Rakvere 30A	747.99
030	Rakvere 30A	842.32
031	Rakvere 30A	1 188.85
032	Rakvere 30A	845.43
033	Rakvere 30A	465.30
034	Rakvere 30A	1 134.15
035	Rakvere 30A	829.09
036	Rakvere 30A	527.27
037	Rakvere 30A	962.43
038	Rakvere 30A	981.12
039	Rakvere 30A	508.18
040	Rakvere 30A	1 171.39
041	Rakvere 30A	1 518.81
042	Rakvere 30A	491.21
043	Rakvere 30A	1 322.97
044	Rakvere 30A	1 239.51
045	Rakvere 30A	552.35
046	Rakvere 30A	1 002.91
047	Rakvere 30A	1 077.56
048	Rakvere 30A	538.25
049	Rakvere 30A	787.51
050	Rakvere 30A	1 115.31
051	Rakvere 30A	887.48
052	Rakvere 30A	870.12
053	Rakvere 30A	1 219.99
054	Rakvere 30A	465.41
055	Rakvere 30A	951.55
Итого		50 631.30

Täitja Rimma Goidina

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	50631 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.01.2018

KORTERIÜHISTU Rakvere 30A (registrikood: 80175819) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR IBRAGIMOV	Juhatuse liige	04.06.2018
Resolutsioon:	Vladimir Ibragimov	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280297
E-posti aadress	rakvere30a@rambler.ru