

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 38 korteriühistu

registrikood: 80053542

telefon: +372 6410108

e-posti aadress: info@pronksirb.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ J.Sütiste 38 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib neljaliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Raamatupidamisteenust osutab OÜ Pronksi Äriteenused. Ühistul on üks palgaline töötaja – majahoidja. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 2659,81 EUR.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017. a. majandustegevuse aastakavale.

2017.a. põhitegevuse tulem moodustas 741 EUR.

2018. aasta plaanides on järgmised remonditööd: vastavalt 2018. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 650	21 582	2
Nõuded ja ettemaksed	5 050	4 183	3
Kokku käibevarad	29 700	25 765	
Kokku varad	29 700	25 765	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 855	4 286	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 801	10 176	6
Kokku lühiajalised kohustised	17 656	14 462	
Kokku kohustised	17 656	14 462	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 732	3 732	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 571	6 752	
Aruandeaasta tulem	741	819	
Kokku netovara	12 044	11 303	
Kokku kohustised ja netovara	29 700	25 765	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 789	11 864	7
Annetused ja toetused	122	122	8
Muud tulud	68	1	9
Kokku tulud	6 979	11 987	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-5 075	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 682	-2 569	
Tööjõukulud	-3 559	-3 526	11
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-6 241	-11 172	
Põhitegevuse tulem	738	815	
Muud finantstulud ja -kulud	3	4	
Aruandeaasta tulem	741	819	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	34 659	33 978
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	167	122
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-26 344	-30 552
Väljamaksed töötajatele	-2 125	-2 100
Laekunud intressid	3	4
Muud rahavood põhitegevusest	-3 292	-3 033
Kokku rahavood põhitegevusest	3 068	-1 581
Kokku rahavood	3 068	-1 581
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 582	23 163
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 068	-1 581
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 650	21 582

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 732	6 752	10 484
Aruandeaasta tulem		819	819
31.12.2016	3 732	7 571	11 303
Aruandeaasta tulem		741	741
31.12.2017	3 732	8 312	12 044

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sütiste tee 38 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 tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2016. ja lõppes 31. detsember 2017.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millede 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

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete tasusid ei ole tuludes-kuludes kajastatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	24 650	21 582
Kokku raha	24 650	21 582

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 464	4 464	
Ostjatelt laekumata arved	4 464	4 464	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	586	586	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 050	5 050	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 183	4 183	
Ostjatelt laekumata arved	4 183	4 183	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 183	4 183	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	37	0	0
Sotsiaalmaks	0	62	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	2	0	0
Ettemaksukonto jääk	586		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	586	101		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 648	3 648	
Võlad töövõtjatele	150	150	
Maksuvõlad	101	101	4
Muud võlad	865	865	
Muud viitvõlad	865	865	
Saadud ettemaksed	91	91	
Muud saadud ettemaksed	91	91	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 855	4 855	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 588	3 588	
Võlad töövõtjatele	150	150	
Maksuvõlad	0	0	4
Muud võlad	198	198	
Muud viitvõlad	198	198	
Saadud ettemaksed	350	350	
Muud saadud ettemaksed	350	350	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 286	4 286	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 130	2 522	-5 075	7 577
Kommunaalmaksete reserv	240	4 368	-4 421	187
Laenu tagastamise reserv	1 996	416	0	2 412
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 366	7 306	-9 496	10 176
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 366	7 306	-9 496	10 176

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 577	4 935	0	12 512
Kommunaalmaksete reserv	187	4 603	-4 501	289
Laenu tagastamise reserv	2 412	0	-2 412	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 176	9 538	-6 913	12 801
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 176	9 538	-6 913	12 801

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 789	6 789
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	5 075
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 789	11 864

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Küte talumistasu	103	103
Gaasi talumistasu	19	19
Kokku annetused ja toetused	122	122

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	62	0
Muud	6	1
Kokku muud tulud	68	1

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	0	5 075
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	5 075

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-2 660	-2 635
Sotsiaalmaksud	-899	-891
Kokku tööjõukulud	-3 559	-3 526
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

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

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2018

Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 38 korteriühistu (registrikood: 80053542) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Alla Rootsi

Juhatuseliige

Jüri Kuusiste

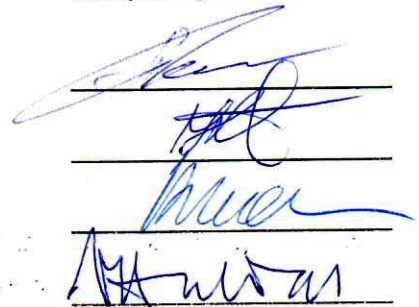
Juhatuseliige

Katrin Vende

Juhatuseliige

Vello Buldas

Juhatuseliige



KÜ Sütiste 38 2017. aasta aastaaruande revisjoniakt.

Revisjonikomisjon koosseisus Mari Kahu viis läbi 2017. aasta finantsmajandustegevuse kohta dokumentaalrevisjoni juhatuse ja raamatupidaja teadmisel. Täies mahus kontrolliti tarnijate poolt esitatud arveid, pangaväljavõtteid, avansiaruandeid, töötasude arvestust ja väljamakseid, kassadokumente, lepinguid, maksude arvestust ja tasumist. Valikuliselt kontrolliti arveldusi korterivaldajatega.

Finants-majandustegevuse kontroll näitas järgmist:

- korteriühistu juhatuse aruanne 2017. majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta;
- töötasu arvestus ning maksude kinnipidamine ja nende tasumine on läbi viidud ettenähtud tähtaegadel;
- kõik tarnijate poolt esitatud aktsepteeritud arved on vahetult seotud ühistu majandustegevusega, nad on õigeaegselt kantud raamatupidamise registritesse ja tasutud;

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kontroll näitas järgmist:

- kõik algdokumendid on raamatupidamise registritest läbi kantud täies mahus ja õigeaegselt.

Planeeritud tegevused 2017 aastaks olid:

- Välisuste juurde käepidemete paigaldamine ja postide värvimine 700 € (2016aastast tegemata)
- Kõrvalmajadega kokku puutuvate seinte soojustamine
- Pesu kuivatamiseks ja vaipade kloppimiseks mõeldud konstruktsioonide renoveerimine
- Välitreppide remont
- Ventilatsioonisüsteemi kontroll

Tundub, et need tööd on siiani tegemata ja seega aktuaalsed ka sel aastal.

Samuti pole meie majal enam kehtivat kindlustust, võibolla oleks otstarbekas see soetada.

Kokkuvõttes tunnistas komisjon korteriühistu juhatuse töö 2017. aastal rahuldavaks.

Mari Kahu

01. aprill 2018 a.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	6979	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
E-posti aadress	info@pronksirb.ee