

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 36 korteriühistu

registrikood: 80148610

telefon: +372 56458666, +372 56584460, +372 6013604, +372 56567676

e-posti aadress: sivert.massso@mail.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017- 31.12.2017.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

6927 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli 24 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 1385 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 08.02.2018

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 749	2 464	2
Nõuded ja ettemaksed	1 178	651	
Kokku käibevarad	6 927	3 115	
Kokku varad	6 927	3 115	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	824	803	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 798	1 031	8
Kokku lühiajalised kohustised	5 622	1 834	
Kokku kohustised	5 622	1 834	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 120	1 120	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	161	-157	
Aruandeaasta tulem	24	318	
Kokku netovara	1 305	1 281	
Kokku kohustised ja netovara	6 927	3 115	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 808	17 981	9
Muud tulud	7	8	10
Kokku tulud	5 815	17 989	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 268	-14 441	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 138	-1 815	
Tööjõukulud	-1 385	-1 415	11
Kokku kulud	-5 791	-17 671	
Põhitegevuse tulem	24	318	
Aruandeaasta tulem	24	318	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	24	318	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-527	805	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	21	-128	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 767	-8 384	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 285	-7 389	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	160	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	160	
Kokku rahavood	3 285	-7 229	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 464	9 693	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 285	-7 229	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 749	2 464	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	960	-157	803
Aruandeaasta tulem		318	318
Asutajate ja liikmete sissemaksed	160		160
31.12.2016	1 120	161	1 281
Aruandeaasta tulem		24	24
31.12.2017	1 120	185	1 305

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	5 749	2 464
Kokku raha	5 749	2 464

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	964	455
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 153	1 125
KÜ liikmete ettemaksed	-189	-670
Kokku nõuded ostjate vastu	964	455

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	35
Sotsiaalmaks	57	57
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	93	93

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	459	459
Võlad töövõtjatele	177	177
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	824	824
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	432	432
Võlad töövõtjatele	176	176
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	102	102
Kokku võlad ja ettemaksed	803	803

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	350	323
Võlad muude teenuste eest	109	109
Kokku võlad tarnijatele	459	432

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	69	69
Puhkusereserv	108	107
Kokku võlad töövõtjatele	177	176

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	9 415	6 057		15 472
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-14 441	-14 441
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 415	6 057	-14 441	1 031
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 415	6 057	-14 441	1 031
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 031	6 035		7 066
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-2 268	-2 268
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 031	6 035	-2 268	4 798
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 031	6 035	-2 268	4 798

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	1 616	1 616
Raamatupidamis- ja asjaajamistasud	1 728	1 728
Renditulu	179	179
Fonoluku hooldustasud	17	17
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	2 268	14 441
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 808	17 981

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Viivistulud KÜ-liikmetelt	7	7
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Kokku muud tulud	7	8

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 035	1 035
Sotsiaalmaksud	350	350
Kasutamata puhkusereserv	0	30
Kokku tööjõukulud	1 385	1 415

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Lisa 13 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2017. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2018.a.

Sivert Masso	juhatuse liige	_____	____.____.2018
Peep Lillemäe	juhatuse liige	_____	____.____.2018
Andrus Malmre	juhatuse liige	_____	____.____.2018

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018

Tallinn, Keslinna linnaosa, Vesivärava tn 36 korteriühistu (registrikood: 80148610) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	06.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	5815	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56567676
Mobiiltelefon	+372 56458666
Mobiiltelefon	+372 56584460
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee