

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Männimäe tee 31 Korterühistu

tänav: Männimäe tee 31

linn: Viljandi linn

registrikood: 80105055

+372 51932966, +372 4338252,

+372 4337190,

telefon: +372 5577211,

+372 4337128,

+372 4337113

e-posti aadress: antsta1@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu MM-31 tegevuse eemärgiks on korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatus töö korraldab juhatuse esimees. 2017.a. on tehtud jooksvaid remonttöid ning territooriumi korrastustöid.

2015.a. telliti ehitusprojektid.

2017.a alustati hoone renoveerimistöödega. Reniveerimistööde tarbeks on võetud pikaajaline pangalaen .

Laekus ka Kredexi toetus 321233.- euro suuruses summas ehitustööde maksumuse katteks.

2017.a vahetus raamatupidaja. Töölepingu alusel töötavaid isikuid on kaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	41 833	27 053	
Nõuded ja ettemaksed	27 095	30 465	2
Kokku käibevarad	68 928	57 518	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	409 959	426 955	2
Kokku põhivarad	409 959	426 955	
Kokku varad	478 887	484 473	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 997	18 060	4
Võlad ja ettemaksed	4 063	6 871	5
Kokku lühiajalised kohustised	21 060	24 931	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	409 959	426 956	
Kokku pikaajalised kohustised	409 959	426 956	
Kokku kohustised	431 019	451 887	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 365	3 365	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	29 221	24 801	
Aruandeaasta tulem	15 282	4 420	
Kokku netovara	47 868	32 586	
Kokku kohustised ja netovara	478 887	484 473	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	77 648	45 318	6
Muud tulud	321 233	0	7
Kokku tulud	398 881	45 318	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-337 665	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-37 728	-30 345	8
Tööjõukulud	-8 210	-8 508	9
Kokku kulud	-383 603	-38 853	
Põhitegevuse tulem	15 278	6 465	
Intressitulud	10 632	4	
Intressikulud	-10 628	-2 049	
Aruandeaasta tulem	15 282	4 420	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	15 278	6 465	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 366	-448 296	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 808	-9 794	5
Laekunud intressid	10 632	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	43 468	-451 621	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	448 480	
Saadud laenude tagasimaksed	-18 060	-3 464	4
Makstud intressid	-10 628	-2 049	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 688	442 967	
Kokku rahavood	14 780	-8 654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 053	35 707	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 780	-8 654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 833	27 053	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 151	26 015	28 166
Aruandeaasta tulem		4 420	4 420
Muud muutused netovaras	1 214	-1 214	0
31.12.2016	3 365	29 221	32 586
Aruandeaasta tulem		15 282	15 282
31.12.2017	3 365	44 503	47 868

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MM-31 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamiseseadusele ning Raamatupidamis toimekonna poolt väljaantud juhenditele ning on kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Aruanne on koostatud eurodes. Rahakäibe aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Korteriühistul puudub põhivara. Tulude ja kulude aruande koostamisel on kasutatud RTJ 14(mittetulundusühingud ja sihtasutused)väljaantud skeemi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2017.a olid muudatused tulude ja kulude kajastamises.

Alates 2017.a juuni kuust kajastatakse tuludena ka elanikele esitatud vee, elektri , kütte ja prügiveo jms. nõudeid ning kuludena nende kohta laekunud arveid.

Raha

Rahalisi vahendeid hoitakse pangas arveldusarvel ja kassas. Kassa limiiti ei ole kehtestatud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all kajastatakse laekumata arveid, tulevaste perioodide kulusid ning muid ettemakseid.

Tulud

Tuludena kajastatakse elanikele esitatud arveid.

Kulud

Kulud kantakse kulukontodele vastavalt kontoplaanile ja kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt.

Maksustamine

Maksud peetakse kinni vastavalt kehtivale seadusandlusele ja saldosisid võrreldakse igakuuliselt Maksu-ja Tolliameti saldodega.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid ning nende lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 098	10 098		
Muud nõuded	426 956	16 997	99 551	310 408
Laenu nõuded	426 956	16 997	99 551	310 408
Kokku nõuded ja ettemaksed	437 054	27 095	99 551	310 408

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 021	12 021		
Ostjatelt laekumata arved	12 021	12 021		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	300	300		
Muud nõuded	445 015	18 060	97 165	329 790
Laenu nõuded	445 015	18 060	97 165	329 790
Ettemaksed	84	84		
Tulevaste perioodide kulud	84	84		
Kokku nõuded ja ettemaksed	457 420	30 465	97 165	329 790

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	73		86
Sotsiaalmaks	122		198
Kohustuslik kogumispension	4		6
Töötuskindlustusmaksed	6		10
Ettemaksukonto jääk		300	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	205	300	300

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	16 997	16 997		
Lühiajalised laenud kokku	16 997	16 997		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	409 959		99 551	310 408
Pikaajalised laenud kokku	409 959		99 551	310 408
Laenukohustised kokku	426 956	16 997	99 551	310 408
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline pangalaen	18 060	18 060		
Lühiajalised laenud kokku	18 060	18 060		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	426 956		97 165	329 791
Pikaajalised laenud kokku	426 956		97 165	329 791
Laenukohustised kokku	445 016	18 060	97 165	329 791

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 627	3 627
Maksuvõlad	205	205
Liikmete ettemaksed	231	231
Kokku võlad ja ettemaksed	4 063	4 063
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 571	6 571
Maksuvõlad	300	300
Kokku võlad ja ettemaksed	6 871	6 871

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 093	13 565
muud tasud	22 142	240
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	31 513
Kommunaalteenuste tasud	35 413	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	77 648	45 318

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Saadud toetus Kredex	321 233	0
Kokku muud tulud	321 233	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused tegevuskulud	37 728	3 246
Elamu remondikulud	0	27 099
Kokku mitmesugused tegevuskulud	37 728	30 345

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 136	6 359
Sotsiaalmaksud	2 074	2 149
Kokku tööjõukulud	8 210	8 508
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 222	2 892
isikl.sõiduauto kasut.	0	0

2017.a maksti juhatuse liikmele töötasu vastavalt töölepingule 3222.- eurot millele lisandus sotsiaalmaks 1089.- eurot ning isikliku s/a kasutamise eest 1485.- eurot

2016.a maksti töötasu juhatuse liikmele vastavalt töölepingule 2892.-, millele lisandusid maksud 977.- eurot

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2018

Korteriühistu MM-31 (registrikood: 80105055) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS TAMMAN	Juhatuse liige	11.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4337113
Telefon	+372 4337190
Telefon	+372 4338252
Telefon	+372 4337128
Mobiiltelefon	+372 554677211
Mobiiltelefon	+372 51932966
E-posti aadress	antsta1@hotmail.ee