

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Tina tn 16 korteriühistu

registrikood: 80150831

telefon: +372 5262469, +372 6484095

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulud 2017	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tina 16 registreeriti 2001 aasta juunis. Iseseisvat majandustegevust alustati 2003 aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tina 16 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tina 16 juhatus on üheliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Remondifondist tasuti veeseadmete üüri kokku summas 3 744 eurot, papli hoolduslõikust summas 894 eurot. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2017 oli 14 363 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 044	14 618	2
Nõuded ja ettemaksed	2 892	2 940	3
Kokku käibevarad	19 936	17 558	
Kokku varad	19 936	17 558	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 926	2 928	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 363	12 088	5
Kokku lühiajalised kohustised	17 289	15 016	
Kokku kohustised	17 289	15 016	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	767	767	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 775	1 764	
Aruandeaasta tulem	105	11	
Kokku netovara	2 647	2 542	
Kokku kohustised ja netovara	19 936	17 558	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 032	18 226	6
Muud tulud	20	1	7
Kokku tulud	13 052	18 227	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 638	-9 827	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 309	-8 389	9
Kokku kulud	-12 947	-18 216	
Põhitegevuse tulem	105	11	
Aruandeaasta tulem	105	11	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	105	11	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	48	450	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 273	-2 395	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	2 426	-1 934	
Kokku rahavood	2 426	-1 934	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 618	16 552	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 426	-1 934	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 044	14 618	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	767	1 764	2 531
Aruandeaasta tulem		11	11
31.12.2016	767	1 775	2 542
Aruandeaasta tulem		105	105
31.12.2017	767	1 880	2 647

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tina 16 KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. Tina 16 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	5 952	5 799
Swedbank	11 092	8 819
Kokku raha	17 044	14 618

Saldo on pangakontoga võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 684	2 684
Ostjatelt laekumata arved	2 684	2 684
Muud nõuded	54	54
Viitlaekumised	54	54
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 892	2 892
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 786	2 786
Ostjatelt laekumata arved	2 786	2 786
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 940	2 940

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, s.h. detsembrikuu eest 2 684 eurot, millede tasumistähtajad on jaanuaris 2018.

Tulevaste perioodide kulu on 2018 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 926	2 926
Kokku võlad ja ettemaksed	2 926	2 926
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 809	2 809
Saadud ettemaksed	119	119
Kokku võlad ja ettemaksed	2 928	2 928

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuse arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2018.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	15 003	6 912	-9 827	12 088
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 003	6 912	-9 827	12 088
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 003	6 912	-9 827	12 088
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	12 088	6 913	-4 638	14 363
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 088	6 913	-4 638	14 363
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 088	6 913	-4 638	14 363

Seisuga 31.12.2016 oli remonditasude jääk 12 088 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 6 913 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi -4 638 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde kulude summad kajastatud perioodil tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2017 on 14 363 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 394	8 399
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 638	9 827
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 032	18 226

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

Haldus ja hooldustasud 3 124 eurot
 Majahoidja teenus 3 324 eurot
 Rent 1 639 eurot
 Kindlustustasud 307 eurot

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on kajastatud tuluna sihtotstarbeliste tasude arvelt kaetud väljaminekud. Aruande perioodil tehti kulutusi remondifondist summas 4 638 eurot.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	20	1
Kokku muud tulud	20	1

2017.a. vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:

vesi ja kanalistasioon ost -3 047,58; jagati 3 061,72; vahe +14,14

prügivedu ost -892,56; jagati 892,57; vahe +0,01

üldelekter ost -607,84; jagati 607,68; vahe -0,16

soojusenergia ost -16 379,01; jagati 16 384,65; vahe +5,64

e-arvete tasu ost -32,19; jagatud 32,19; vahe +0,00

Kokku netokulu kommunaalteenuste vahendamisest +19,62 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	4 638	9 827
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 638	9 827

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulu	7 984	8 062
Kindlustuskulu	307	307
Pangateenused (miinus arvelduskonto intress)	18	20
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 309	8 389

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Tina 16 KÜ juhatusele arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulud 2017

KÜ Tina 16 liikmete majandamiskulud 2017 olid järgmised:

korteri nr	2017 majandamiskulu eurodes
1	814
2	1 110
3	798
4	1 561
5	799
6	995
7	1 192
8	1 331
9	855
10	1 014
11	876
12	1 597
13	851
14	1 061
15	1 502
16	1 174
17	1 188
18	1 160
19	1 090
20	1 012
21	1 448
22	882
23	987
24	863
25	1 495
26	824
27	1 104
28	827
29	1 211
30	1 082
31	1 156
32	867
Kokku	34 724

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tina tn 16 korteriühistu (registrikood: 80150831) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TROOST	Juhatuse liige	11.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	13052	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484095
Mobiiltelefon	+372 5262469
E-posti aadress	info@kadrikesse-haldus.ee