

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Pargi tn 5 korteriühistu

registrikood: 80183247

telefon: +372 53412052

e-posti aadress: kremkova@hotmail.ee

Tegevusaruanne

KÜ asutati 01.04.2003.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitistega maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimist, asutamiskulude, osamaksude, jne, kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 - liikmeline. Juhatus töötab juhitud juhatuses. 2017.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks..

Korteriühistu maksis palka 1-le inimesele. Kokku maksti palka 632.-eurot. Juhatus liikmete tasu ei ole makstud.

Oksana Pavlova, juhatuse liige



Elena Lebedeva, juhatuse liige



Marta Lambakahar, juhatuse liige



27.05 2018.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 207	3 751	2
Nõuded ja ettemaksed	2 819	2 822	3
Kokku käibevarad	4 026	6 573	
Kokku varad	4 026	6 573	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 230	1 783	4,5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	3 230	1 783	
Kokku kohustised	3 230	1 783	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	96	96	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 694	6 674	
Aruandeaasta tulem	-3 994	-1 980	
Kokku netovara	796	4 790	
Kokku kohustised ja netovara	4 026	6 573	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 645	6 994	8
Annetused ja toetused	3 196	2 100	9
Muud tulud	0	74	
Kokku tulud	8 841	9 168	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 344	-9 827	10
Mitmesugused tegevuskulud	-117	-68	11
Tööjõukulud	-1 283	-1 253	12
Muud kulud	-91	0	13
Kokku kulud	-12 835	-11 148	
Põhitegevuse tulem	-3 994	-1 980	
Aruandeaasta tulem	-3 994	-1 980	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 994	-1 980
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3	-245
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 447	-1 207
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 544	-3 432
Kokku rahavood	-2 544	-3 432
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 751	7 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 544	-3 432
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 207	3 751

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2015	96	6 674	6 770
Korrigeeritud saldo			
31.12.2015	96	6 674	6 770
Aruandeaasta tulem		-1 980	-1 980
31.12.2016	96	4 694	4 790
Korrigeeritud saldo			
31.12.2016	96	4 694	4 790
Aruandeaasta tulem		-3 994	-3 994
31.12.2017	96	700	796

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2017.a. ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavood

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank AS	1 207	3 751
Kokku raha	1 207	3 751

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	2 819	3 751
Kokku nõuded ostjate vastu	2 819	3 751

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	10	10
Sotsiaalmaks	17	17
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28	28

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 095	3 095	6
Võlad töövõtjatele	107	107	7
Maksuvõlad	28	28	4
Kokku võlad ja ettemaksed	3 230	3 230	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 648	1 648	
Võlad töövõtjatele	107	107	
Maksuvõlad	28	28	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 783	1 783	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kommunaalteenused	3 095	1 648
Kokku võlad tarnijatele	3 095	1 648

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	107	107
Kokku võlad töövõtjatele	107	107

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 145	2 145
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 500	4 849
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 645	6 994

Lisa 9 Annetused ja toetused (eurodes)

	2017	2016
Sihotfinantseerimine tegevuskuludeks	3 196	2 100
Kokku annetused ja toetused	3 196	2 100
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	3 196	2 100

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2017	2016
Rahaline annetus	3 196	2 110
Kokku annetused ja toetused	3 196	2 110

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	-11 344	-9 827
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 344	-9 827

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	-117	-61
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-117	-68

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-1 080	-1 050
Sotsiaalmaksud	-203	-203
Kokku tööjõukulud	-1 283	-1 253

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kommunaalteenused	-91	0
Kokku muud kulud	-91	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 15 Revidendi arvamus

Korteriühistu Sinimäe Pargi 5 registreeriti aprill 2003.a. Majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta, 01. 01.2017 - 31.12.2017a., ning sisaldab ka majandustehinguid, mis tehti enne korteriühistu registreerimist, s.t. asutamiskulusid; osamaksude määramist, kogumist, laekumist jne.

Kontrollimise käigus tuvastati järgmist.

Juhtimine.

KÜ üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud 3 - liikmeline juhatus. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

KÜ põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord kolme kuu jooksul. Kahe üldkoosoleku vahelisel perioodil viidi läbi kolm juhatuse koosolekut: 2017.a.1 poolaastal üks ja 2017.a. II poolaastal kaks juhatuse koosolekut. Juhatus koosolekutel arutati peamiselt jooksvaid majandusküsimusi ja korteriomanike võlgade seisu.

Tehtud majandamiskulude summad on läbi vaadanud ja kinnitanud juhatus.

Töö võlgnikega.

Majandustegevuse aastakava ja arved korteriomanikele on koostatud kuni 31.detsembrini 2017.a

Korteriomanike võlgnevus bilansis kokku 2819.- eurot, sellest kõikide korterite võlg 2017.a. detsembrikuu eest, sest arved on tehtud 2017. a. jaanuarikuu alguses ja tasumise tähtajad saavad samuti 2018. a.

Majandusküsimuste lahendamine.

2017.a.lahendati positiivselt ümbruse koristamise ja muruniitmise küsimused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja raamatupidamise standarditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulemi aruanne on koostatud tekkepõhiselt. Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud, olenemata sellest, kas nad on tasutud või mitte. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 12 kuu kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2017.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2017a., kahjumiga 3 994.-eurot kasjum ja bilansimahuga 4 026.- eurot.

Sinimäe, 25.05.2018.a.

Revident

Tamara Pavlova.....



Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2018,

Korteriühistu Sinimäe Pargi 5 (registrikood: 80183247) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Elena Lebedeva

Juhatus liige

ELMS

Marta Lambakahar

Juhatus liige

Lamb -

Oksana Pavlova

Juhatus liige

OPD

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kommunalteenused	15887 EUR
Kokku:	15887 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53412052
E-posti aadress	kremkova@hotmail.ee