

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Vesivärava tn 30 korteriühistu

registrikood: 80007200

telefon: +372 5267073

e-posti aadress: krista.leht@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 30 asutati 29.04.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 30 sõlmis 31.03.2003.a elamu majandamise korraldamiseks OÜ Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 30 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017.a. KÜ Vesivärava 30 bilansimaht on 46 917 eurot

KÜ Vesivärava 30 tulem majandustegevusest oli 2 eurot.

Töötajaid 2017.a ei olnud ning töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud väljamakseid ei tehtud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 179	4 337	2
Nõuded ja ettemaksed	4 994	5 106	
Kokku käibevarad	10 173	9 443	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	36 744	40 464	
Kokku põhivarad	36 744	40 464	
Kokku varad	46 917	49 907	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 720	3 720	4
Võlad ja ettemaksed	549	367	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 146	4 600	
Kokku lühiajalised kohustised	9 415	8 687	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 744	40 464	
Kokku pikaajalised kohustised	36 744	40 464	
Kokku kohustised	46 159	49 151	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	693	693	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	63	-16	
Aruandeaasta tulem	2	79	
Kokku netovara	758	756	
Kokku kohustised ja netovara	46 917	49 907	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 110	4 580	8
Annetused ja toetused	0	600	9
Muud tulud	209	108	
Kokku tulud	3 319	5 288	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-386	-1 569	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 100	-1 557	10
Kokku kulud	-1 486	-3 126	
Põhitegevuse tulem	1 833	2 162	
Intressikulud	-1 831	-2 083	
Aruandeaasta tulem	2	79	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 833	2 162	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	112	-218	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	182	31	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	546	-888	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 673	1 087	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 720	3 720	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 720	3 720	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 720	-3 720	
Makstud intressid	-1 831	-2 083	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 551	-5 803	
Kokku rahavood	842	-996	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 337	5 333	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	842	-996	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 179	4 337	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	693	-16	677
Aruandeaasta tulem		79	79
31.12.2016	693	63	756
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2017	693	65	758

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 30 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardile.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel 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
Arvelduskontod pangas	5 179	4 337
Kokku raha	5 179	4 337

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	1 149	1 265
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	851	780
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	298	485
Kokku nõuded ostjate vastu	1 149	1 265

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalise laenu tagasimakse	3 720	3 720			4,224	EUR	10.11.2028
Lühiajalised laenud kokku	3 720	3 720					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	36 744		18 600	18 144	4,224	EUR	10.11.2028
Pikaajalised laenud kokku	36 744		18 600	18 144			
Laenukohustised kokku	40 464	3 720	18 600	18 144			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalise laenu tagasimakse	3 720	3 720			4,251	EUR	10.11.2028
Lühiajalised laenud kokku	3 720	3 720					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	40 464		14 880	25 584	4,251	EUR	10.11.2028
Pikaajalised laenud kokku	40 464		14 880	25 584			
Laenukohustised kokku	44 184	3 720	14 880	25 584			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	549	549
Kokku võlad ja ettemaksed	549	549

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	367	367
Kokku võlad ja ettemaksed	367	367

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	190	202
Võlad muude teenuste eest	359	165
Kokku võlad tarnijatele	549	367

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 488	6 484		11 972
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 720	-3 720
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-2 083	-2 083
Remondifondi kasutamine remondiks			-1 569	-1 569
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 488	6 484	-7 372	4 600
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 488	6 484	-7 372	4 600
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 600	6 483		11 083
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 720	-3 720
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 831	-1 831
Remondifondi kasutamine remondiks			-386	-386
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 600	6 483	-5 937	5 146
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 600	6 483	-5 937	5 146

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	778	778
Tulud muude teenuste müügist	115	150
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahad laenuintressideks	1 831	2 083
Remondirahad remondikuludeks	386	1 569
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 110	4 580

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Toetus Roheline õu	0	600
Kokku annetused ja toetused	0	600

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	121	352
Panga teenustasud	8	11
Korrashoiu-ja koristuskulud	148	258
Bürootarbed	7	20
Juriidilised kulud	0	95
Muud	38	43
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 100	1 557

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 30 korteriühistu (registrikood: 80007200) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA LEHT	Juhatuse liige	13.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	3319	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5267073
E-posti aadress	krista.leht@mail.ee