

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU VÕIDU 10A

registrikood: 80183279

telefon: +372 5103598, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru

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 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2017.aastal olid:

- korteriomani keele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomani keele soojusenergia-, sooja ja külma vee-, gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2017. aastast teostas korteriühistu Võidu 10A majandustegevust KÜ juhatus viiest inimestest koosseisus: juhatuse esimees - A. Žolud, T. Kalatcheva (krt.12), I. Vorobjova (krt.55) N. Kask (krt.5), D. Antipenkov (krt.23).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 38537 euro. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 39988 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku ülekulu summas 1451 euro. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 12740 euro. Remonditööd teostati töövõtu korras. Eksploatatsioonikulud moodustasid 18838 euro – nad on minimaalsed ja ei ületa püstitatud piire. Aasta tulemus on korrektureeritud summaga 7306 euro (see on pangalaenu aasta tagasimaks). 2017.aasta majandustegevuse plaani võib selle põhilistes suundades maja Võidu 10A eksploatatsioonis ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 51781 euro ja kulud 51672 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite ülemaks elanikega kommunaalteenuste eest - 109 euro. See moodustus järgmiselt: vajakajäämine gaasipliitide hoolduse eest - 3 euro, prügivalaveo eest - 3 euro, gaasi eest - 12 euro ja ülemaksudest kütte eest - 28 euro, külma vee eest - 52 euro, kuuma vee eest - 47 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud tuludega summas 847 euro:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt „Narva Vesi“ üldsummas 704 euro;
- elanike poolt saadud viivis korterimaksete viivitamise eest - 143 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2017.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilanssi järgi seisuga 31.12.2017.a. - 4160 euro.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2017.a. - 50299 euro.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2017.a. - 48845 euro.

Korteriühistu omakapital, või nettovara, seisuga 31.12.2017.a. on 5614 euro, s.h. osakapital on 2572 eurot.

Aastaplaan on täidetud. Raamatupidamise bilansi seisukord 2017.a. lõpu seisuga näitab, et KÜ Võidu 10A finantsseisukord on stabiilne ja tagab KÜ normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 160	4 766
Nõuded ja ettemaksed	16 375	16 136
Kokku käibevarad	20 535	20 902
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	33 924	41 006
Kokku põhivarad	33 924	41 006
Kokku varad	54 459	61 908
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 486	6 902
Võlad ja ettemaksed	7 435	7 487
Kokku lühiajalised kohustised	14 921	14 389
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	33 924	41 410
Kokku pikaajalised kohustised	33 924	41 410
Kokku kohustised	48 845	55 799
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 572	2 572
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 537	2 593
Aruandeaasta tulem	-495	944
Kokku netovara	5 614	6 109
Kokku kohustised ja netovara	54 459	61 908

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	38 232	37 065
Tulu ettevõtlusest	704	754
Muud tulud	557	1 588
Kokku tulud	39 493	39 407
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 046	-16 480
Mitmesugused tegevuskulud	-5 960	-7 956
Tööjõukulud	-12 878	-12 674
Muud kulud	0	-70
Kokku kulud	-38 884	-37 180
Põhitegevuse tulem	609	2 227
Intressikulud	-1 104	-1 283
Aruandeaasta tulem	-495	944

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	609	2 227
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-239	457
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	532	842
Kokku rahavood põhitegevusest	902	3 526
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	7 082	5 752
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 082	5 752
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 486	-7 306
Makstud intressid	-1 104	-1 283
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 590	-8 589
Kokku rahavood	-606	689
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 766	4 077
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-606	689
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 160	4 766

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 572	2 593	5 165
Aruandeaasta tulem		944	944
31.12.2016	2 572	3 537	6 109
Aruandeaasta tulem		-495	-495
31.12.2017	2 572	3 042	5 614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võidu 10A 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Võidu 10A raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Võidu 10A tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine.

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud.

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtusest ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Tulemiaruanandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 889	8 889	
Ostjatelt laekumata arved	8 889	8 889	
Muud nõuded	41 410	7 486	33 924
Viitlaekumised	41 410	7 486	33 924
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 299	16 375	33 924

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 830	8 830	
Ostjatelt laekumata arved	8 830	8 830	
Muud nõuded	48 312	7 306	41 006
Viitlaekumised	48 312	7 306	41 006
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 142	16 136	41 006

Muud nõuded 31.12.2017. 41410 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 7486 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 33924 euro.

Muud nõuded 31.12.2016. 48312 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 7306 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 41006 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	81	145
Sotsiaalmaks	255	242
Kohustuslik kogumispension	16	10
Töötuskindlustusmaksed	19	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	371	422

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank AS 95867 euro	41 410	7 486		33 924
Pikaajalised laenud kokku	41 410	7 486		33 924
Laenukohustised kokku	41 410	7 486		33 924

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank AS 95867 euro	48 312	6 902		41 410
Pikaajalised laenud kokku	48 312	6 902		41 410
Laenukohustised kokku	48 312	6 902		41 410

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 013	6 013
Võlad töövõtjatele	694	694
Maksuvõlad	371	371
Muud võlad	357	357
Muud viitvõlad	357	357
Kokku võlad ja ettemaksed	7 435	7 435

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 273	6 273
Võlad töövõtjatele	458	458
Maksuvõlad	422	422
Muud võlad	334	334
Muud viitvõlad	334	334
Kokku võlad ja ettemaksed	7 487	7 487

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Elizabet Stolts OÜ	150	145
Narva Vesi AS	674	727
Narva Soojusvõrk AS	4 850	5 072
VKG Elektrivõrgud OÜ	104	102
Eesti gaas AS	121	120
Ragn-Sells AS	11	11
Ekovir OÜ	93	90
Telia eesti AS	10	6
Kokku võlad tarnijatele	6 013	6 273

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 677	9 529
Sotsiaalmaksud	3 201	3 145
Kokku tööjõukulud	12 878	12 674

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 140	4 020

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2018

KORTERIÜHISTU VÕIDU 10A (registrikood: 80183279) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALIYA ZHOLUD	Juhatuse liige	06.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 5103598
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru