

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 16 korteriühistu

registrikood: 80000347

telefon: +372 6321613

e-posti aadress: alla150@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Korteriomandite majandamiskulude suTäiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ J.Koorti tn.16 asu-ning tegevuskohaks on Tallinn, Koorti 16.

Meil on ühe trepikojaga kusteiskorruseline kivimaja, mille netopind on 3470,32 m². Majas on 56 korterit.

Maja tehniline sisukord on rahuldav.

2017.aasta jooksul on teostatud remonditööd summas 14 709 eurot.

KÜ-s J.Koorti keskmine töötajate arv 2017.a oli 2 töötajat.

Palgakulu oli 11 592 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 552	6 621	2
Nõuded ja ettemaksed	18 355	13 806	3
Kokku käibevarad	25 907	20 427	
Kokku varad	25 907	20 427	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 006	9 453	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 332	10 418	6
Kokku lühiajalised kohustised	30 338	19 871	
Kokku kohustised	30 338	19 871	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 602	4 602	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-4 046	-616	
Aruandeaasta tulem	-4 987	-3 430	
Kokku netovara	-4 431	556	
Kokku kohustised ja netovara	25 907	20 427	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 263	27 860	7
Muud tulud	0	1 181	
Kokku tulud	31 263	29 041	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 709	-11 582	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 413	-5 009	
Tööjõukulud	-16 128	-15 880	8
Kokku kulud	-36 250	-32 471	
Põhitegevuse tulem	-4 987	-3 430	
Aruandeaasta tulem	-4 987	-3 430	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 987	-3 430
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 549	-2 017
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 553	830
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 914	8 473
Kokku rahavood põhitegevusest	931	3 856
Kokku rahavood	931	3 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 621	2 765
Raha ja raha ekvivalentide muutus	931	3 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 552	6 621

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 602	-616	3 986
Aruandeaasta tulem		-3 430	-3 430
31.12.2016	4 602	-4 046	556
Aruandeaasta tulem		-4 987	-4 987
31.12.2017	4 602	-9 033	-4 431

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühingu juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2017 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2018 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil korteriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on KÜ J.Koorti tn.16 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Rahavood:

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine:

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Sihtotstarbelised tasud, mittesihtotstarbelised tasud, tulud ettevõtlusest ja vahendustegevusest on bilansis ja tulude ja kulude aruandes kajastatud vastavuses RTJ.14 (Raamatupidamise Toimkonna 14.juuli 2003.a.otsus nr.6-1)

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SWEDBANK	7 550	6 619
Kassa	2	2
Kokku raha	7 552	6 621

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 355	18 355
Ostjatelt laekumata arved	18 355	18 355
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 355	18 355
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 801	13 801
Ostjatelt laekumata arved	13 801	13 801
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 806	13 806

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	105		109
Sotsiaalmaks	366		349
Kohustuslik kogumispension	8		8
Töötuskindlustusmaksed	16		16
Ettemaksukonto jääk		5	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	495	5	482

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 609	8 609
Võlad töövõtjatele	1 380	1 380
Maksuvõlad	495	495
Muud võlad	522	522
Muud viitvõlad	522	522
Kokku võlad ja ettemaksed	11 006	11 006
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 005	7 005
Võlad töövõtjatele	927	927
Maksuvõlad	482	482
Muud võlad	1 039	1 039
Muud viitvõlad	1 039	1 039
Kokku võlad ja ettemaksed	9 453	9 453

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 945	-11 582	20 055	10 418
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 945	-11 582	20 055	10 418
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 945	-11 582	20 055	10 418
	31.12.2016	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 418	-14 709	23 623	19 332
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 418	-14 709	23 623	19 332
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 418	-14 709	23 623	19 332

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 554	16 278
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 709	11 582
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 263	27 860

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	11 592	11 516
Sotsiaalmaksud	4 536	4 364
Kokku tööjõukulud	16 128	15 880
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Korteriomandite majandamiskulude suurus 2017.aasta

krt.nr.		väljastatud summa aastas EUR	
1		1651	
2		1866	
3		1961	
4		1701	
5		1882	
6		1483	
7		1636	
8		1720	
9		1671	
10		1455	
11		1420	
12		1888	
13		1870	
14		1451	
15		1787	
16		1772	
17		1804	
18		1683	
19		1746	
20		2133	
21		1895	
22		1435	
23		1421	
24		2155	
25		2437	
26		1447	
27		1357	
28		1954	
29		2185	
30		1563	
31		1526	
32		1820	
33		1994	
34		1467	
35		1349	
36		2300	
37		2023	
38		1442	
39		2323	
40		1868	
41		1798	
42		1654	
43		1520	
44		2046	

45		1992	
46		1335	
47		1345	
48		1986	
49		2388	
50		1406	
51		1902	
52		1688	
53		2220	
54		1585	
55		1774	
56		2125	
Kokku:		99305	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 16 korteriühistu (registrikood: 80000347) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA ALEKSANDROVA	Juhatuse liige	13.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6321613
E-posti aadress	alla150@hotmail.ee