

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kangelaste 18a korteriühistu

registrikood: 80170383

telefon: +372 55635948

e-posti aadress: tfominyh@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Korteriomandite majandamiskulude suurus	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kangelaste 18 a iseseisvalt alates novembris 2003.a .Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korterimaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korterimaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korterimaniike veega varustamisel;
- vahendus korterimaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 43894 EUR ja kulud 45992 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 3965 EUR.Keskmine töötajate arv 2017 . aastal oli 1 töötajad.

Korteriühistumaksis tasu 3840 EUR .

2017 aastal oli tehtud remonditööd summas 20726 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 013	19 129	2
Nõuded ja ettemaksed	10 875	14 718	3
Kokku käibevarad	27 888	33 847	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	326	3
Kokku põhivarad	0	326	
Kokku varad	27 888	34 173	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	338	3 864	5
Võlad ja ettemaksed	6 959	7 238	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 297	11 102	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	326	
Kokku pikaajalised kohustised	0	326	
Kokku kohustised	7 297	11 428	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 070	6 070	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 675	16 739	
Aruandeaasta tulem	-2 154	-64	
Kokku netovara	20 591	22 745	
Kokku kohustised ja netovara	27 888	34 173	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 181	27 876	7
Muud tulud	4 713	3 471	8
Kokku tulud	43 894	31 347	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 434	-17 547	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 237	-842	10
Tööjõukulud	-10 847	-10 406	11
Muud kulud	-3 474	-2 428	12
Kokku kulud	-45 992	-31 223	
Põhitegevuse tulem	-2 098	124	
Intressikulud	-56	-188	13
Aruandeaasta tulem	-2 154	-64	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 098	124
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 843	1 771
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 805	-1 456
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 060	439
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	61 145	61 145
Saadud laenude tagasimaksed	-61 145	-60 819
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-326
Makstud intressid	-56	-188
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-56	-188
Kokku rahavood	-2 116	251
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 129	18 878
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 116	251
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 013	19 129

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 070	16 739	22 809
Aruandeaasta tulem		-64	-64
31.12.2016	6 070	16 675	22 745
Aruandeaasta tulem		-2 154	-2 154
31.12.2017	6 070	14 521	20 591

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kangelaste 18 a raamatupidamise aastaaruanne 2017.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	17 013	19 129
Kokku raha	17 013	19 129

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 339	10 339	
Ostjatelt laekumata arved	10 339	10 339	
Ettemaksed	536	536	
Tulevaste perioodide kulud	338	338	
Muud makstud ettemaksed	198	198	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 875	10 875	

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 712	10 712	
Ostjatelt laekumata arved	10 712	10 712	
Ettemaksed	4 006	4 006	
Tulevaste perioodide kulud	3 877	3 877	
Muud makstud ettemaksed	129	129	
Laenunõuded	326		326
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 044	14 718	326

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	90	92
Sotsiaalmaks	247	234
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	351	340

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	338	338			2.276%	eur	02.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	338	338					
Laenukohustised kokku	338	338					

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	4 190	3 864	326		2.276%	eur	02.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	4 190	3 864	326				
Laenukohustised kokku	4 190	3 864	326				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 608	6 608
Maksuvõlad	351	351
Kokku võlad ja ettemaksed	6 959	6 959

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 886	6 886
Maksuvõlad	340	340
Saadud ettemaksed	12	12
Tulevaste perioodide tulud	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	7 238	7 238

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 172	27 876
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 009	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 181	27 876

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 319	985
Kommunalvahendus	0	24
Internetipanga vahendusel pangasiseste e-arvete edastamise teenustasu	33	33
Prügi väljavedu	2 065	1 160
Raamatupidamisteenused	1 296	1 269
Kokku muud tulud	4 713	3 471

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	969	0
Energia	1 094	-1 035
Elektrienergia	1 094	-1 035
Remonditööd	20 726	-6 667
Hooldustööd	3 781	-3 332
Krediit	3 864	-6 513
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	30 434	-17 547

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Pangateenused	107	-72
Kindlustus	605	-575
Juriidilised teenused, riigilõiv	50	0
Finantsitegevus kontroll	130	-130
Mitmesugused bürookulud	345	-65
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 237	-842

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 805	-7 609
Sotsiaalmaksud	3 011	-2 765
Töötuskindlustusmaks	31	-32
Kokku tööjõukulud	10 847	-10 406
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Prügi väljavedu	2 066	-1 159
Raamatupidamisteenused	1 296	-1 269
Kommunaalvahendus	112	0
Kokku muud kulud	3 474	-2 428

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	56	-188
Kokku intressikulud	56	-188

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 965	3 639

korter	makse
01	1025.19
02	783.17
03	998.57
04	1102.16
05	891.34
06	1098.39
07	1189.68
08	907.01
09	1130.14
10	934.14
11	1053.33
12	1128.39
13	1076.80
14	820.36
15	1040.41
16	1841.77
17	906.46
18	1017.11
19	1176.58
20	557.34
21	1229.72
22	1123.97
23	555.20
24	1068.89
25	1366.12
26	667.12
27	958.02
28	1314.46
29	1190.71
30	1289.28
31	1391.53
32	566.17
33	1286.71
34	1731.89
35	619.41
36	1024.88
37	1208.58
38	722.04
39	1063.16
40	1254.20
41	596.36
42	1168.27
43	1472.91
44	689.50
45	1301.97
46	1570.69
47	688.87
48	1251.75
49	1222.87
50	623.90

korter	makse
51	1024.88
52	1346.96
53	769.30
54	1197.82
55	1490.86
56	665.68
57	1124.22
58	1316.91
59	731.76
60	1380.72
61	1444.87
62	736.85
63	987.61
64	1651.50
65	582.08
66	1181.05
67	1707.40
68	714.13
69	1079.08
70	1531.39
71	689.48
72	1053.08
73	1395.38
74	547.95
75	1019.27
76	997.51
77	1270.28
78	913.92
79	1159.85
80	961.15
81	1065.21
82	1090.57
83	928.70
84	1318.67
85	1088.69
86	869.78
87	1072.73
88	1067.06
89	859.59
90	1342.86
Kokku	96274.29

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
90	96274 EUR
Kokku:	96274 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2018

Kangelaste 18a korteriühistu (registrikood: 80170383) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	21.05.2018
TATIANA FOMINYKH	Juhatuse liige	14.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55635948
E-posti aadress	tfominyh@yandex.ru