

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sitsi tn 14 korteriühistu

registrikood: 80053430

e-posti aadress: sirjeigalaan@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ põhitegevus on Sitsi 14, Tallinn asuva elamu (v.a. korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Juhatus koosneb viiest liikmest.

Töötajaid 2017.aastal oli kolm ning talle makstud töötasu 4856 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 529	7 511
Nõuded ja ettemaksed	278 977	238 553
Kokku käibevarad	296 506	246 064
Kokku varad	296 506	246 064
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	14 586	14 837
Võlad ja ettemaksed	2 856	3 294
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 472	8 818
Kokku lühiajalised kohustised	34 914	26 949
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	255 358	214 572
Kokku pikaajalised kohustised	255 358	214 572
Kokku kohustised	290 272	241 521
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 346	4 346
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	197	177
Aruandeaasta tulem	1 691	20
Kokku netovara	6 234	4 543
Kokku kohustised ja netovara	296 506	246 064

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	38 219	42 072
Kokku tulud	38 219	42 072
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 614	-32 383
Mitmesugused tegevuskulud	-2 397	-3 027
Tööjõukulud	-6 493	-6 642
Kokku kulud	-36 504	-42 052
Põhitegevuse tulem	1 715	20
Intressikulud	-24	0
Aruandeaasta tulem	1 691	20

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 715	20
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 424	-229 211
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 215	1 652
Kokku rahavood põhitegevusest	-30 494	-227 539
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	56 169	233 831
Saadud laenude tagasimaksed	-15 633	-4 422
Makstud intressid	-24	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 512	229 409
Kokku rahavood	10 018	1 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 511	5 641
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 018	1 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 529	7 511

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 346	177	4 523
Aruandeaasta tulem		20	20
31.12.2016	4 346	197	4 543
Aruandeaasta tulem		1 691	1 691
31.12.2017	4 346	1 888	6 234

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sitsi 14 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangakonto Swedbank	17 529	7 511
Kokku raha	17 529	7 511

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	43	130
Sotsiaalmaks	133	218
Kohustuslik kogumispension	10	1
Töötuskindlustusmaksed	0	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	186	364

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	14 586	14 586		
Lühiajalised laenud kokku	14 586	14 586		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	255 358			255 358
Pikaajalised laenud kokku	255 358			255 358
Laenukohustised kokku	269 944	14 586		255 358
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	14 837	14 837		
Lühiajalised laenud kokku	14 837	14 837		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	214 572			214 572
Pikaajalised laenud kokku	214 572			214 572
Laenukohustised kokku	229 409	14 837		214 572

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	33	10
Tallinna Küte AS	1 907	2 076
Tallinna Vesi AS	527	583
Ragn-Sells AS	8	8
Berenike OÜ	0	39
Tal. Linnakantselei	195	209
Tele2 Eesti	0	5
Kokku võlad tarnijatele	2 670	2 930

Seisuga 31.12.2017 oli korteriühistul tasumata tarnijate arveid kokku summas 2670 eurot, mis olid esitatud teenindajate poolt 2017.a. Detsembrikuus osutatud teenuste eest, sh. arved soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni, elektrienergia, prügiveo ning hoolduse eest.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	7 276	21 697	-20 155	8 818
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 276	21 697	-20 155	8 818
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 276	21 697	-20 155	8 818
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	8 818	28 450	-19 796	17 472
Kommunaalamet (toetus)	0	20 000	-20 000	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 818	48 450	-39 796	17 472
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 818	48 450	-39 796	17 472

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 498	11 135
Küte ja vee soojendamine	16 401	20 605
Üldelekter	317	617
Vesi ja kanalisatsioon	7 485	7 684
Prügivedu	2 518	2 031
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 219	42 072

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	16 597	21 404
Elektrienergia	316	616
Kütus	16 281	20 788
Hooldustööd	1 961	1 742
Prügivedu	2 490	2 272
Vesi ja kanalisatsioon	6 566	6 965
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	27 614	32 383

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	24	138
Pangakulud	69	79
Raamatupidamine	1 740	1 740
Viivised	0	0
Riigilõiv	60	590
Telefonikulud	33	30
Kindlustus	471	450
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 397	3 027

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 856	4 968
Sotsiaalmaksud	1 637	1 674
Kokku tööjõukulud	6 493	6 642
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	600	2 262

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1198 EUR
Korter 2	1114 EUR
Korter 3	1972 EUR
Korter 4	1436 EUR
Korter 5	908 EUR
Korter 6	1845 EUR
Korter 7	1560 EUR
Korter 8	1268 EUR
Korter 9	1841 EUR
Korter 10	1695 EUR
Korter 11	1052 EUR
Korter 12	2294 EUR
Korter 13	1374 EUR
Korter 14	1211 EUR
Korter 15	1760 EUR
Korter 16	1534 EUR
Korter 17	897 EUR
Korter 18	2052 EUR
Korter 19	1292 EUR
Korter 20	1064 EUR
Korter 21	1956 EUR
Korter 22	1710 EUR
Korter 23	1092 EUR
Korter 24	1816 EUR
Korter 25	1324 EUR
Korter 26	868 EUR
Korter 27	1910 EUR
Korter 28	1311 EUR
Korter 29	1022 EUR
Korter 30	2030 EUR
Korter 31	1413 EUR
Korter 32	1164 EUR
Korter 33	1693 EUR
Korter 34	1512 EUR
Korter 35	910 EUR
Korter 36	3384 EUR
Korter 37	1259 EUR
Korter 38	857 EUR
Korter 39	1786 EUR
Korter 40	1396 EUR
Korter 41	886 EUR
Korter 42	1677 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1485 EUR
Korter 44	1069 EUR
Korter 45	1770 EUR
Kokku:	66667 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sitsi tn 14 korteriühistu (registrikood: 80053430) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE IGALAAK	Juhatuse liige	15.06.2018
Resolutsioon:	Üldkoosolekul kinnitatud 11.06.2018	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sirjeigalaan@gmail.com