

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Võlvi tn 6 korteriühistu

registrikood: 80136305

telefon: +372 6005949, +372 53978013

e-posti aadress: kumanta39@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Völvi 6

2017. aasta tegevusaruanne.

Korteriühistu Völvi 6 2017. aasta netokäive oli **99 788 €**. Kommunaalteenuste ja kohustuslike maksete (küte, vesi, üldelekter, kindlustus jne.) maksmiseks kulutati **63 266 €** ja 574 € jäi ettemaksudeks. Vabaks jäi **36 005 €**, millele lisanduvad muud äritulud ja finantstulud summas **222 €**.

Seega saime laekumistest kasutada 2017. aasta jooksul elamu majandamiseks ja hooldamiseks 36 227 €.

Ühistu liikmete üldkoosolek 27.04.2017.a. kinnitas 2017. aastaks elamu majandamise ja hooldamise tuludeks **36 105 €**. ning kuludeks **32 775 €**. Ehk tulud pidid ületama kulusi

3 330 € võrra.

Elamu majandamise- ja hooldamise kulud korteriühistul **olid faktiliselt 33 886 €**. Seega oli 2017.a faktiline tegevustulem **2 341 €**, **ehk kavandatust jäi tulem 989 € võrra väiksemaks**. Aasta lõpuks jäi reservi **31 557 €**.

2017. aastal elamule paremustamisetöö oli: küttesüsteemi renoveerimine – **9 111 €**.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 919	36 851	2
Nõuded ja ettemaksed	1 801	390	
Varud	7 653	8 006	
Kokku käibevarad	48 373	45 247	
Kokku varad	48 373	45 247	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 853	11 068	4
Kokku lühiajalised kohustised	11 853	11 068	
Kokku kohustised	11 853	11 068	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 963	4 963	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	29 216	88 304	
Aruandeaasta tulem	2 341	-59 088	
Kokku netovara	36 520	34 179	
Kokku kohustised ja netovara	48 373	45 247	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 005	36 001	7
Muud tulud	0	176	
Kokku tulud	36 005	36 177	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-14 880	-79 274	8
Tööjõukulud	-17 307	-15 918	9
Muud kulud	-1 699	-365	
Kokku kulud	-33 886	-95 557	
Põhitegevuse tulem	2 119	-59 380	
Muud finantstulud ja -kulud	222	292	10
Aruandeaasta tulem	2 341	-59 088	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 119	-59 380	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 411	441	
Varude muutus	653	-717	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	485	969	
Laekunud intressid	152	165	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	70	128	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 068	-58 394	
Kokku rahavood	2 068	-58 394	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 851	95 245	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 068	-58 394	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 919	36 851	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 963	88 304	93 267
Aruandeaasta tulem		-59 088	-59 088
31.12.2016	4 963	29 216	34 179
Aruandeaasta tulem		2 341	2 341
31.12.2017	4 963	31 557	36 520

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid ja hindamisalused

Korteriühistu on koostanud 2017. aasta raamatupidamise aruande raamatupidamise seaduse prgr.17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanike makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, raamatupidamises kajastatakse neid vastavalt nõuete ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu, makstakse isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Arveldusarve Swedbank	37 402	35 300	2
Arveldusarve SEB Pank	1 517	1 551	
Kokku raha	38 919	36 851	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	216	184
Sotsiaalmaks	530	431
Töötuskindlustusmaksed	106	75
Intress		-22
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	852	668

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 667	7 667
Võlad töövõtjatele	1 110	1 110
Maksuvõlad	852	852
Muud võlad	371	371
Muud viitvõlad	371	371
Saadud ettemaksed	1 853	1 853
Kokku võlad ja ettemaksed	11 853	11 853
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 984	7 984
Võlad töövõtjatele	980	980
Maksuvõlad	668	668
Muud võlad	328	328
Muud viitvõlad	328	328
Saadud ettemaksed	1 108	1 108
Kokku võlad ja ettemaksed	11 068	11 068

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	205	205
Fitek AS	12	12
Tallinna Küte AS	6 284	6 544
Tallinna Vesi AS	798	851
RaGN-SELLES AS	163	157
Alexela Energia AS	40	50
AS Kone	132	132
Militec OÜ	33	33
Kokku võlad tarnijatele	7 667	7 984

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Palga võlg	1 110	980
Kokku võlad töövõtjatele	1 110	980

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Laekumised korteriomanielt	35 752	35 748
Keldribokside kasutamine	253	253
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 005	36 001

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoone ja krundi paremustamise kulud	12 218	74 066
Hoone ja krundi hooldamise kulud (tööjõu kuludeta)	1 987	4 217
Halduskulud (tööjõu kuludeta)	675	991
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 880	79 274

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	12 966	11 926
Sotsiaalmaksud	4 279	3 935
Töötuskindlustus	62	57
Kokku tööjõukulud	17 307	15 918
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Arvetelt saadud intressid, viivised	148	154
Pankadest saadud intressitulud	4	10
Makstud intressid	0	0
Toetused	70	128
Kokku muud finantstulud ja -kulud	222	292

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 801	390

2017	Ostud
Asutajad ja liikmed	72
2016	Ostud
Asutajad ja liikmed	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 400	4 800
Juhatuse liikmele autokompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Võlvi tn 6 korteriühistu (registrikood: 80136305) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO JAKOBSON	Juhatuse liige	18.06.2018
TATJANA TSÕGANOVA	Juhatuse liige	18.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6005949
Mobiiltelefon	+372 53978013
E-posti aadress	kumanta39@gmail.com