

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 138 korteriühistu

registrikood: 80156526

telefon: +372 58051584

e-posti aadress: oismaetee138@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 hooldus ja remondifond	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2001.a.

Korteriühistu liikmeks on 70 korteri omanikku.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Korteriühistu on mittetulundusühing.

2017. aastal tehtud järgmised tööd-

Almasel OÜ videovalve paigaldamine

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	53 646	34 927	2
Nõuded ja ettemaksed	12 906	11 363	3
Kokku käibevarad	66 552	46 290	
Kokku varad	66 552	46 290	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 716	7 861	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	53 152	33 528	7
Kokku lühiajalised kohustised	60 868	41 389	
Kokku kohustised	60 868	41 389	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 713	4 713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	188	192	
Aruandeaasta tulem	783	-4	
Kokku netovara	5 684	4 901	
Kokku kohustised ja netovara	66 552	46 290	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 004	14 110	8
Annetused ja toetused	3 244	0	
Kokku tulud	19 248	14 110	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 244	-816	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 539	-2 593	
Tööjõukulud	-9 682	-10 705	
Kokku kulud	-18 465	-14 114	
Põhitegevuse tulem	783	-4	
Aruandeaasta tulem	783	-4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	783	-4
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 543	-1 303
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	19 479	18 143
Kokku rahavood põhitegevusest	18 719	16 836
Kokku rahavood	18 719	16 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 927	18 091
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 719	16 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 646	34 927

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 713	192	4 905
Aruandeaasta tulem		-4	-4
31.12.2016	4 713	188	4 901
Aruandeaasta tulem		783	783
31.12.2017	4 713	971	5 684

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Õismäe 138 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	44 958	29 288
AS SEB pank	8 688	5 639
Kokku raha	53 646	34 927

Rahana kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 906	12 906
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 363	11 363
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 363	11 363

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	146	177
Sotsiaalmaks	431	465
Kohustuslik kogumispension	9	12
Töötuskindlustusmaksed	16	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	602	662

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 620	6 620	6
Võlad töövõtjatele	494	494	
Maksuvõlad	602	602	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 716	7 716	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 742	6 742	
Võlad töövõtjatele	457	457	
Maksuvõlad	662	662	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 861	7 861	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Otis AS	76	
Ekovir OÜ	181	
KÜ Õismäe 136	203	
Tallinna Utilitas AS	5 244	
Tallinna Vesi AS	916	
Kokku võlad tarnijatele	6 620	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 048	18 296	-816	33 528
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 528	22 868	-3 244	53 152

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 484	0
Elanikelt viivised	158	0
Tallinna Linnakanslelei	1 215	0
Muud tulud	147	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 004	14 110

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 961	7 791
Sotsiaalmaksud	2 721	2 914
Kokku tööjõukulud	9 682	10 705
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	120 906	60 868	11 363	41 389

LAEKUMISED

Hooldusfondi jääk 01.01.2017.a. 185.98

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		14 483.68
2	Hansabank	intress	4.06
3	Elanikelt	viivised	153.99
4	Muud tulud		147.87
5	Tallinna Linnakanselei		1 215.00
			16 004.60

KULUD

1	Panga teenustasu	18.12
2	Õigusabi ja konsultatsioon	60.26
3	Majapidamiskulud	85.07
4	Palgakulud	9 682.95
	Palk	6 961.33
	Sotsiaalmaks Töötuskindl. maks	2 721.62
	Hooldus ja teenused	
5	OÜ Konkord Ärigrupp (raamatupidamisteenused)	1 661.66
6	Elektrikontrolli Teenused OÜ elektri audit	264.00
7	Inspecta Estonia OÜ lifti tehniline kontroll	156.24
8	Juri Ganjukov hooldustööd	1 937.28
9	Rõdukespert OÜ sulguri paigaldus+parandustööd	295.00
10	E-Katused OÜ katuse ülevaatus/kontroll	468.00
11	Fekalist OÜ survepesu	180.00
12	Signaal TM Asmarkerimistööd	136.80
13	Fiksitol Grupp OÜ plekki paigaldamine	134.40
14	Elock Servis OÜ elektrivasturaua vahetus	103.00
15	Keilar AS valgusti	26.00
16	Tallinna Õismäe Gümnaasium ruumi kasutamine	12.00
Kulud kokku		15 220.78

Hooldusfondi jääk 31.12.2017 969.80

LAEKUMISED

Remondifond jääk 01.01.2017 33527.91

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		22 868.30
			22868.3

KULUD

1	Almasel OÜ videovalve	1 736.42
2	Bovi Grupp OÜ pump Magna	1 508.03

Kulud kokku 3 244.45

Remondifondi jääk 31.12.2017 53 151.76

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2018

Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 138 korteriühistu (registrikood: 80156526) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA FEDOTOVA	Juhatuse liige	19.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58051584
E-posti aadress	oismaetee138@gmail.com