

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Majaka tn 37 korteriühistu

registrikood: 80243952

telefon: +372 5111430, +372 56562233, +372 55689502

e-posti aadress: schneider@inbox.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Majaka 37 on mittetulundusühing. Põhitegevusala on elamaja haldamine.

Korteriühistu Majaka 37 põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on Hoonete ja üürimajade haldus (68321).

Tulem

Majandusaasta lõpes tulemiga 0 eurot.

Personal

Juhatus koosneb 3 liikmest.

2017. aastal töötasude ja maksude kogusumma oli 1249 eurot. Esimees ei saa töötasu. Keskmine töötajate arv 2017.a oli 1 inimene – koristaja.

2017.a majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi ei toimunud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 725	1 462	2
Nõuded ja ettemaksed	302	1 381	3
Kokku käibevarad	2 027	2 843	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	10 197	11 963	3
Kokku põhivarad	10 197	11 963	
Kokku varad	12 224	14 806	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 802	1 764	
Võlad ja ettemaksed	232	242	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 539	2 345	
Kokku lühiajalised kohustised	3 573	4 351	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 395	10 199	
Kokku pikaajalised kohustised	8 395	10 199	
Kokku kohustised	11 968	14 550	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Kokku netovara	256	256	
Kokku kohustised ja netovara	12 224	14 806	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 974	4 772	
Kokku tulud	5 974	4 772	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 870	-2 473	
Mitmesugused tegevuskulud	-633	-775	5
Tööjõukulud	-1 249	-1 249	6
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-5 753	-4 497	
Põhitegevuse tulem	221	275	
Intressikulud	-221	-275	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 481	5 586
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 982	-4 150
Väljamaksed töötajatele	-1 249	-1 249
Kokku rahavood põhitegevusest	2 250	187
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 766	-1 721
Makstud intressid	-221	-275
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 987	-1 996
Kokku rahavood	263	-1 809
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 462	3 271
Raha ja raha ekvivalentide muutus	263	-1 809
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 725	1 462

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	256	0	256
Aruandeaasta tulem	0	0	0
31.12.2016	256	0	256
Aruandeaasta tulem	0	0	0
31.12.2017	256	0	256

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Majaka 37 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tulude-kulude aruande koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Raha

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- (a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;
- (b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, kütte) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil - aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	1 725	1 462
Kokku raha	1 725	1 462

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	297	297	0	0
Ostjatelt laekumata arved	297	297	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5	0	0
Muud nõuded	10 197	0	1 802	8 395
Laenunõuded	10 197	0	1 802	8 395
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 499	302	1 802	8 395

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 376	1 376	0	0
Ostjatelt laekumata arved	1 376	1 376	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5	0	0
Muud nõuded	11 963	0	0	11 963
Laenunõuded	11 963	0	0	11 963
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 344	1 381	0	11 963

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	84	84
Võlad töövõtjatele	78	78
Maksuvõlad	44	44
Muud võlad	26	26
Muud viitvõlad	26	26
Kokku võlad ja ettemaksed	232	232

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	91	91
Võlad töövõtjatele	78	78
Maksuvõlad	44	44
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	242	242

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamisteenused	-540	-540
Muud	-93	-235
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-633	-775

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-934	-934
Sotsiaalmaksud	-315	-315
Kokku tööjõukulud	-1 249	-1 249
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi ei olnud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1-8	297 EUR
Kokku:	297 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2018

Korteriühistu Majaka 37 (registrikood: 80243952) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM LOŽENKO	Juhatuse liige	21.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5111430
Mobiiltelefon	+372 56562233
Mobiiltelefon	+372 55689502
E-posti aadress	schneider@inbox.ru