

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu LIILIA-1

registrikood: 80117377

telefon: +372 7425171, +372 56288458

e-posti aadress: kiriana.joffe@mail.ee

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ LIILIA 1 reg.kood 80117377 asutati 1999.a. Tegutsemist alustati 01.jaanuaril 2000.a.KÜ LIILIA 1 on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on hallata kinnistut ja esindada

ühistuliikmete huve.Elamu koosneb 15 korterist üldpinnaga 882,5 m2. KÜ tööd korraldab juhatus, juhatus on 3 - liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.Palgalisi töötajaid oli aruandeaastal üks.

2017.a. toimus üks üldkoosolek, juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Aastal 2017.a. tehti majas: betoonitööd,kogutud remondiraha, toimus veemootjate vahetus.

Aastal 2018 meie majas on vaja teha: kogume remondiraha, santehnilised tööd,ventilatsioonitööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 228	11 041
Nõuded ja ettemaksed	1 838	1 868
Kokku käibevarad	14 066	12 909
Kokku varad	14 066	12 909
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 434	1 419
Kokku pikaajalised kohustised	1 434	1 419
Kokku kohustised	1 434	1 419
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	564	564
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 926	13 161
Aruandeaasta tulem	1 142	-2 235
Kokku netovara	12 632	11 490
Kokku kohustised ja netovara	14 066	12 909

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 189	8 313
Muud tulud	15	0
Kokku tulud	8 204	8 313
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-3 390	-5 693
Tööjõukulud	-3 421	-3 242
Muud kulud	-229	-1 590
Kokku kulud	-7 040	-10 525
Põhitegevuse tulem	1 164	-2 212
Muud finantstulud ja -kulud	-22	-23
Aruandeaasta tulem	1 142	-2 235

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 164	-2 212
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	30	175
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15	118
Kokku rahavood põhitegevusest	1 209	-1 919
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-22	-23
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22	-23
Kokku rahavood	1 187	-1 942
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 041	12 983
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 187	-1 942
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 228	11 041

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	564	13 161	13 725
Aruandeaasta tulem		-2 235	-2 235
31.12.2016	564	10 926	11 490
Aruandeaasta tulem		1 142	1 142
31.12.2017	564	12 068	12 632

netovara muutuste aruandes kajastatakse aruandeperioodil toimunud muutusi kõikides korteriühistu netovara kirjetes, lähtudes juhendis RTJ 2 kirjeldatud põhimõtetest oma-kapitali muutuste aruande kohta. Netovara muutuste näidatakse eraldi selliseid tasusid, annetusi ja toetuseid, mida vastavalt RTJ 14 paragrahvile 15(c) ei ole kajastatud tuluna tulude ja kulude aruandes, kuna nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ LIILIA 1 on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärasel viisil arvestatavad: töötajatele palka ja makstakse ühele juhatajale liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste MTÜ põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	12 228	11 041

Arvelduskontole jäägid on võrreldud pankaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtet näidatud jääkiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk vordus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku nõuded ostjate vastu	1 838	1 868

Kajastab elenikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (kohustus tasumine jaanuar 2018.a.)

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	142	129
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	148	135

Maksudevõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg on 10.01.2018.a. Korteriühistul puuduvad riigimaksude intressivõlad.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	1 286	1 284

Kajastab 2017.a. detsembri eest esitatud teenuste arveid (maksetähtaeg on jaanuar 2018.a.)

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 388	3 388
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 801	4 925
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 189	8 313

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017
Muud	15
Kokku muud tulud	15

Muud tulud: Starman - 15.00 (elektri eest)

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 705	1 684
Sotsiaalmaksud	1 716	1 558
Kokku tööjõukulud	3 421	3 242

Aruandeperioodi eest arvestatud palk ja muud rahalised kompensatsioonid. Eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks. KÜ-l on töölepinguga tööl 1 inimene.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	140	140

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ravila 72 - 1	1567 EUR
Ravila 72- 2	718 EUR
Ravila 72- 3	1662 EUR
Ravila 72- 4	1468 EUR
Ravila 72- 5	782 EUR
Ravila 72 - 6	829 EUR
Ravila 72 - 7	1463 EUR
Ravila 72 - 8	842 EUR
Ravila 72 - 9	1913 EUR
Ravila 72 - 10	1437 EUR
Ravila 72 - 11	691 EUR
Ravila 72 - 12	1590 EUR
Ravila 72 - 13	1003 EUR
Ravila 72 - 14	740 EUR
Ravila 72 - 15	1734 EUR
Kokku:	18439 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2018

Korteriühistu LIILIA-1 (registrikood: 80117377) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRIANA JOFFE	Juhatuse liige	21.06.2018
Resolutsioon:	kinnitan	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7425171
Mobiiltelefon	+372 56288458
E-posti aadress	kiriana.joffe@mail.ee