

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Jõelähtme vald, Kostivere alevik, Jõe tn 2a korteriühistu

registrikood: 80064907

telefon: +372 5174890, +372 5144631, +372 5111111

e-posti aadress: margus.varik@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ühistu moodustati 1999. a Korteriühistu ATS tegeleb maja haldamisega ja elanike ning majaga seotud probleemide lahendamisega.

Korteriühistu eesmärk on teha õiglaseid otsuseid nii elanike ja maja heaolu eest kui ka ümbritseva keskkonna suhtes.

Ühistu ülesandeks on sõlmida lepinguid maja ja elanikke teenindavate ettevõtetega ja arveldada nendega otse ilma vahendajateta.

Korteriühistu raamatupidamine on korraldatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamises seadusele ja muudele kehtivatele õigusaktidele ning heale raamatupidamistavale.

2017. aastal remondifondist teostatavaid töid ei ole teostatud

Ühistu juhatuse liikmete töö ei ole tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 539	2 086
Nõuded ja ettemaksed	6 016	10 746
Kokku käibevarad	11 555	12 832
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	300
Kokku põhivarad	0	300
Kokku varad	11 555	13 132
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 742	6 500
Võlad ja ettemaksed	2 179	2 189
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 909	0
Kokku lühiajalised kohustised	9 830	8 689
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 718
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 718
Kokku kohustised	9 830	11 407
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 725	1 725
Kokku netovara	1 725	1 725
Kokku kohustised ja netovara	11 555	13 132

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 652	2 865
Kokku tulud	2 652	2 865
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 509	-2 554
Muud kulud	0	-4
Kokku kulud	-2 509	-2 558
Põhitegevuse tulem	143	307
Intressikulud	-143	-308
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	143	307
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 350	-534
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-11	324
Laekunud intressid	0	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 090	10 943
Muud rahavood põhitegevusest	0	-22 416
Kokku rahavood põhitegevusest	8 872	-11 375
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	1 200	1 200
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 200	1 200
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 476	-6 319
Makstud intressid	-143	-308
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 619	-6 627
Kokku rahavood	3 453	-16 802
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 086	18 888
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 453	-16 802
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 539	2 086

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2015	1 725	1 725
31.12.2016	1 725	1 725
31.12.2017	1 725	1 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangas olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne on koostatud lähtudes RTJ 14 toodud põhimõtetest. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. KÜ liikmete poolt makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused mille kompenseerimiseks liikmetasud mõeldud on.

Kommunaalmaksete vahendamist liikmetele ei kajastata tulude-kuludena vaid bilansis nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on kõik KÜ liikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve	5 539	2 086
Kokku raha	5 539	2 086

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 389	3 389	
Ostjatelt laekumata arved	3 389	3 389	
Muud nõuded	300	300	
Laenuõuded	300	300	
Ettemaksed	2 327	2 327	
Muud makstud ettemaksed	2 327	2 327	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 016	6 016	

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 366	3 366	
Ostjatelt laekumata arved	3 366	3 366	
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 180	6 180	
Muud nõuded	1 500	1 200	300
Laenuõuded	1 500	1 200	300
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 046	10 746	300

Igakuised kommunaalarved kajastatakse real Ostjatelt laekumata arved
 Nõuded seotud osapoolte vastu - remondifondi nõue liikmete vastu

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 179	2 179
Remondifondi jääk		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 179	2 179

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 071	2 071
Saadud ettemaksed	118	118
Muud saadud ettemaksed	118	118
Kokku võlad ja ettemaksed	2 189	2 189

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	-46	-28
Vahendatud teenuste vahe	-348	-545
Kindlustus	-386	-386
Raamatupidamisteenus	-650	-650
Jooksvad remont ja hooldetööd	-1 079	-945
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 509	-2 554

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016	
	Nõuded	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 689	11 046	118

2017	Antud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	1 200
2016	Antud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	1 200

Saldos "asutajad ja liikmed" on kajastatud kogu nõue liikmete vastu, mis sisaldab ka kommunaal teenuste vahendamist ühistuliikmetele ja remondifondi nõuet.

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale aruande perioodil tasusid arvestatud ei ole

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1198 EUR
Korter 2	2137 EUR
Korter 3	1283 EUR
Korter 4	2114 EUR
Korter 5	1341 EUR
Korter 6	1910 EUR
Korter 7	1678 EUR
Korter 8	2109 EUR
Korter 9	2283 EUR
Korter 10	1712 EUR
Korter 11	1236 EUR
Korter 12	1441 EUR
Korter 13	2291 EUR
Korter 14	1967 EUR
Korter 15	2510 EUR
Korter 16	2049 EUR
Korter 17	1743 EUR
Korter 18	1848 EUR
Kokku:	32847 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2018

Jõelähtme vald, Kostivere alevik, Jõe tn 2a korteriühistu (registrikood: 80064907) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL RAHUKÜLA	Juhatuse liige	20.06.2018
MARGUS VARIK	Juhatuse liige	21.06.2018
TÕNU TUIISK	Juhatuse liige	21.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5144631
Mobiiltelefon	+372 5111111
Mobiiltelefon	+372 5174890
E-posti aadress	margus.varik@gmail.com