

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Nõmme linnaosa, Ilmarise tn 2 korteriühistu

registrikood: 80385965

postisihtnumber:

e-posti aadress: ilmarise2@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 tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Ilmarise 2 tegevuse põhieesmärgiks on Tallinnas, Ilmarise 2 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

2017 aastal finatseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

lampide vahetus	1,14
ummistuse likvideerimine	96
Projekteerimine	7046,4
Likutööd	189,52
omankujärelvalve	4200
tehniline konsuldatsioon	6660
herilaste tõrje	60
renoveerimine	340041,9
Hoolduslõikus	480
prahivedu	672
	359447

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistul aruandeaastal ei olnud töölepingulisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 145	36 952	2
Nõuded ja ettemaksed	12 471	2 849	3
Kokku käibevarad	13 616	39 801	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	128 129	0	3
Kokku põhivarad	128 129	0	
Kokku varad	141 745	39 801	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 400	0	
Võlad ja ettemaksed	3 881	2 041	
Kokku lühiajalised kohustised	12 281	2 041	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	128 129	0	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 431	37 697	5
Kokku pikaajalised kohustised	130 560	37 697	
Kokku kohustised	142 841	39 738	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	424	424	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-361	0	
Aruandeaasta tulem	-1 159	-361	
Kokku netovara	-1 096	63	
Kokku kohustised ja netovara	141 745	39 801	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	363 263	12 225	6
Kokku tulud	363 263	12 225	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-359 522	-4 320	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 903	-8 269	7
Kokku kulud	-364 425	-12 589	
Põhitegevuse tulem	-1 162	-364	
Intressitulud	1 300	3	
Intressikulud	-1 297	0	
Aruandeaasta tulem	-1 159	-361	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 162	-364
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 222	-2 849
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 840	2 041
Laekunud intressid	0	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-35 266	37 697
Kokku rahavood põhitegevusest	-35 810	36 528
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-138 634	0
Antud laenude tagasimaksed	2 106	0
Laekunud intressid	1 300	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-135 228	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	138 634	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 106	0
Makstud intressid	-1 297	0
Laekunud osakapital	0	424
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	135 231	424
Kokku rahavood	-35 807	36 952
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 952	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-35 807	36 952
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 145	36 952

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		-361	-361
Asutajate ja liikmete sissemaksed	424		424
31.12.2016	424	-361	63
Aruandeaasta tulem		-1 159	-1 159
31.12.2017	424	-1 520	-1 096

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	0	200
Arvelduskonto Swedbank	1 145	36 752
Kokku raha	1 145	36 952

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	4 071	4 071		
Ostjatelt laekumata arved	4 071	4 071		
Muud nõuded	136 529	8 400	33 600	94 529
Laenu nõuded	136 529	8 400	33 600	94 529
Kokku nõuded ja ettemaksed	140 600	12 471	33 600	94 529

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 849	2 849		
Ostjatelt laekumata arved	2 849	2 849		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 849	2 849		

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Adven Eesti AS	1 150	1 529
Eesti Energia AS	92	16
Militec OÜ	0	257
Ragn Sells AS	9	55
Tallinna Vesi AS	179	175
Elektrum Eesti OÜ	48	9
Tallinna Linnakantselei	28	0
ATLM Group OÜ	840	0
Ehitus Ekspertiisid OÜ	1 320	0
Tolira Ehitus OÜ	198	0
Tele2 Eesti AS	17	0
Kokku võlad tarnijatele	3 881	2 041

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		42 257	-4 560	37 697
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		42 257	-4 560	37 697
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 697	327 583	-362 850	2 431
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 697	327 583	-362 850	2 431

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 229	1 229
Tasud üldkulude katteks	2 511	2 511
Kommunaalmaksete vahe	1	3
Heakord	0	4 462
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	359 190	4 020
Kindlustus	332	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	363 263	12 225

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Hooldustasud	1 254	1 020
Haldusteenus	1 584	2 609
Heakord	2	3 720
Raamatupidamine	922	845
Pangateenus	1 134	60
Riigilõiv	7	14
Muud kulud	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 903	8 269

Lisa 8 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	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	140 600	140 410	2 849	2 041

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2018

Korteriühistu Ilmarise 2 (registrikood: 80385965) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE PÄRN	Juhatuse liige	17.06.2018
IMBI NÕGISTO	Juhatuse liige	18.06.2018
PRIIT SANDER	Juhatuse liige	18.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ilmarise2@gmail.com