

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Väike-Laagri tn 4 korteriühistu

registrikood: 80399370

e-posti aadress: marju.raukas@gmail.com, eneli@admoon.eu

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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Lisa 5 Remondifond 01.01.17-30.09.17	10
Lisa 6 Remondifond 01.09.17-31.12.17	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 1.01.2017-31.12.2017 kohta. KÜ Väike-Laagri 4 on asutatud 29.03.2016 aastal. Ühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõttelise osade ühine majandamise ja korteriühistu liikmete huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab kaheliikmeline juhatus. Aruandeaastal juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei olnud arvestatud. Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 38 351 eurot ja kulud 36 975 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 982	3 520
Nõuded ja ettemaksed	6 188	36 439
Kokku käibevarad	15 170	39 959
Kokku varad	15 170	39 959
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 980	1 500
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 080	36 725
Kokku lühiajalised kohustised	12 060	38 225
Kokku kohustised	12 060	38 225
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 700	1 700
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	34	0
Aruandeaasta tulem	1 376	34
Kokku netovara	3 110	1 734
Kokku kohustised ja netovara	15 170	39 959

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	29.03.2016 - 31.12.2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	37 202	5 522
Muud tulud	1 149	33
Kokku tulud	38 351	5 555
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 962	-1 511
Mitmesugused tegevuskulud	-8 013	-4 010
Kokku kulud	-36 975	-5 521
Põhitegevuse tulem	1 376	34
Aruandeaasta tulem	1 376	34

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	29.03.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 376	34
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	30 251	-36 439
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-26 165	38 225
Kokku rahavood põhitegevusest	5 462	1 820
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	1 700
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 700
Kokku rahavood	5 462	3 520
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 520	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 462	3 520
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 982	3 520

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		34	34
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 700		1 700
31.12.2016	1 700	34	1 734
Aruandeaasta tulem		1 376	1 376
31.12.2017	1 700	1 410	3 110

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamislused

KÜ Väike-Laagri 4 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne ja lisad on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

C. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

D. Tulude arvestus

a. Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

b. Sihotstarbelised tasud kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

c. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tallinna Vesi AS	529	85
Eesti Gaas AS	992	688
Eesti Energia AS	60	56
Tallinna Linnakantselei	48	37
Telia Eesti AS	14	12
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	1 337	622
Kokku võlad tarnijatele	2 980	1 500

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	29.03.2016 - 31.12.2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 228	4 010
Kommunaalteenuste vahe	12	1
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	28 962	1 511
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 202	5 522

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	7

KÜ Väike-Laagri 4

Remondifond 01.01.2017...30.09.2017

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	36 725,21	0,00			
01	107.72				36 832.93
02	110.82				
28.02.2017		60,00	Admoon OÜ	Failide koostamine	
28.02.2017		50,00	Eneli Veeremaa	Juriidiline konsultatsioon	
28.02.2017		8,00	Tiger Stores Estonia OÜ	Teadetetahvel	
28.02.2017		5,75	LockNet OÜ	võti	
		123.75			36 820.00
03	110.82				36 930.82
04	110.82				37 041.64
05	110.82				37 152.46
06	110.82				37 263.28
07	110.82				
31.07.2017		57,00	Elekter AB OÜ	Elektritööd	
		57.00			37 317.10
08	110.82				
31.08.2017		4 788,86	Kemistein OÜ	Kividetailide komplekt	
31.08.2017		480,00	Linsarel OÜ	paigaldusega	
31.08.2017		432,00	Puude Hooldus OÜ	Kanalisatsiooni luuk	
		5 700.86		Haljastustööd	31 727.06
09	110.82				31 837.88
Käive	994,28	5 881,61			
Lõppsaldo	31 837,88				

Remondifond 01.09.17...31.12.17

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	31 837,88	0,00			
2017/09	0,00				
27.09.2017		55,93	AS TREV-2 Grupp	Hoone silt	
30.09.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Hooviukse hingede reguleerimine	
30.09.2017		120,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Akendepesu, vihmaveerennide puh	
30.09.2017		256,80	Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ	Õigusteenused	
		462,73			31 375,15
2017/10	107,51				
2.10.2017		1 693,20	FinestNet OÜ	Hoovi pinnase koorimine ja utilis	
3.10.2017		849,24	Kemistein OÜ	Kividetailid koos paigaldusega	
14.10.2017		10 233,00	OÜ Hanari Kivimeister	Parkla ehitus	
31.10.2017		66,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Tänavasildi paigaldamine	
31.10.2017		45,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Hooldustööd	
		12 886,44			18 596,22
2017/11	107,51				
8.11.2017		8 676,00	OÜ Maxdoor	Remonditööd	
16.11.2017		212,40	Locknet OÜ	Lukutööd	
22.11.2017		79,20	KMsystems OÜ	Süsteemi kontroll	
23.11.2017		591,60	KMsystems OÜ	Ventilatsioonitööd	
		9 559,20			9 144,53
2017/12	107,51				
31.12.2017		172,44	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Lehekottide äravedu	
		172,44			9 079,60
Käive	322,53	23 080,81		Lõppsaldo:	9 079,60

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2018

Korteriühistu Väike-Laagri 4 (registrikood: 80399370) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU RAUKAS	Juhatuse liige	25.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	eneli@admoon.eu
E-posti aadress	marju.raukas@gmail.com