

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOV I 18

registrikood: 80218931

telefon: +372 55578121

e-posti aadress: evgenija1954@mail.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Intressikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 18 iseseisvalt tegutseb alates 2004.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 28355 EUR ja kulud olid 34824 EUR

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 2986 EUR. Keskmise töötajate arv 2017. aastal oli 3 töötaja. Korteriühistu maksis tasu 5106 EUR.

2017 a. tehtud oli remonditööd 17882 euro summas

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 795	21 631	2
Nõuded ja ettemaksed	13 344	15 285	3
Kokku käibevarad	30 139	36 916	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	12 214	16 218	3
Kokku põhivarad	12 214	16 218	
Kokku varad	42 353	53 134	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 811	3 200	4
Võlad ja ettemaksed	6 076	6 501	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 887	9 701	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	18 006	20 817	
Kokku pikaajalised kohustised	18 006	20 817	
Kokku kohustised	26 893	30 518	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 158	4 158	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 458	17 534	
Aruandeaasta tulem	-7 156	924	
Kokku netovara	15 460	22 616	
Kokku kohustised ja netovara	42 353	53 134	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 328	27 328	6
Muud tulud	1 027	1 276	7
Kokku tulud	28 355	28 604	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 394	-14 255	8
Tööjõukulud	-10 937	-11 193	9
Muud kulud	-1 493	-1 447	10
Kokku kulud	-34 824	-26 895	
Põhitegevuse tulem	-6 469	1 709	
Intressitulud	1	1	
Intressikulud	-688	-786	11
Aruandeaasta tulem	-7 156	924	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6 469	1 709
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 941	2 757
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-425	912
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 952	5 379
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	43 777	43 777
Saadud laenude tagasimaksed	-24 967	-26 062
Arvelduskrediidi saldo muutus	-18 006	-20 817
Makstud intressid	-688	-786
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	116	-3 888
Kokku rahavood	-4 836	1 491
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 631	20 140
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 836	1 491
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 795	21 631

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 158	17 534	21 692
Aruandeaasta tulem		924	924
31.12.2016	4 158	18 458	22 616
Aruandeaasta tulem		-7 156	-7 156
31.12.2017	4 158	11 302	15 460

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 18 raamatupidamise aastaaruanne 2017 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURot. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangakontod	16 795	21 631
Kokku raha	16 795	21 631

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	10 533	10 533		
Ostjatelt laekumata arved	9 310	9 310		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 223	1 223		
Ettemaksed	2 811	2 811		
Tulevaste perioodide kulud	2 811	2 811		
Laenunõuded	12 214		12 214	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 558	13 344	12 214	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 862	10 862		
Ostjatelt laekumata arved	10 862	10 862		
Ettemaksed	4 423	4 423		
Tulevaste perioodide kulud	3 200	3 200		
Muud makstud ettemaksed	1 223	1 223		
Laenunõuded	16 218			16 218
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 503	15 285		16 218

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	18 155	2 402	15 753		2.989%	eur	07.10.20123
Pangalaen	2 662	409	2 253		3.147%	eur	18.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	20 817	2 811	18 006				
Laenukohustised kokku	20 817	2 811	18 006				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	20 958	2 803		18 155	2.989%	eur	07.10.20123
Pangalaen	3 059	397		2 662	3.147%	eur	18.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	24 017	3 200		20 817			
Laenukohustised kokku	24 017	3 200		20 817			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 069	6 069
Saadud ettemaksed	7	7
Muud saadud ettemaksed	7	7
Kokku võlad ja ettemaksed	6 076	6 076

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 496	6 496
Saadud ettemaksed	5	5
Muud saadud ettemaksed	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	6 501	6 501

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 007	20 007
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 321	7 321
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 328	27 328

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	219	431
Vahendustasu	808	845
Kokku muud tulud	1 027	1 276

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	-17 882	-8 259
Hooldustööd	-4 512	-5 996
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 394	-14 255

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-8 192	-8 383
Sotsiaalmaksud	-2 703	-2 767
Töötuskindlustusmaks	-41	-43
Kokku tööjõukulud	-10 936	-11 193
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-60
Kommunaalvahendus	-563	-1 387
Kindlustus	-541	0
Adminiistrive kulud	-389	0
Kokku muud kulud	-1 493	-1 447

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	-688	-786
Kokku intressikulud	-688	-786

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 086	2 986

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
85	81192 EUR
Kokku:	81192 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2018

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 18 (registrikood: 80218931) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA JELISSEJEVA	Sisestaja	18.06.2018
JEVGENIA POLUSOTSKAJA	Juhatuse liige	25.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55578121
E-posti aadress	evgenija1954@mail.ru