

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Maardu linn, Nurga tn 11 korteriühistu

registrikood: 80164323

telefon: +372 56690360

e-posti aadress: margeheering@hotmail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	14

Nurga 11 Korterühistu TEGEVUSARUANNE 2017 .a.

Nurga 11 korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 05.03.2002.a.

Elamu Nurga 11 majandamine võeti Maardu Kinnisvarahalduselt üle Elamu haldamise ja majandamise üleandmise- vastuvõtmise aktiga 31 detsembri 2002.a.

Alates oktoobrist 2002.a. ajast teostab KÜ Nurga 11 elamu majandamist.

Nurga 11 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2017.a. - 15726 euro.

2017 aastal KÜ Nurga 11 aruandeaasta tulem oli 1331 euro.

2017a.oli KÜ Nurga tn.11 keskmine töötajate arv 1.

Töötajad said 2017.aastal töötasu 7420 euro.

s.h. juhatuse liikmele maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 5122 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Nurga 11 majandusolukord seisuga 31.12.2017.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaanilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Kinnitatud juhatuse poolt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 726	11 916	2
Nõuded ja ettemaksed	14 115	14 949	3
Kokku käibevarad	29 841	26 865	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	21 907	30 230	
Kokku põhivarad	21 907	30 230	
Kokku varad	51 748	57 095	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 324	8 100	5
Võlad ja ettemaksed	4 036	3 976	6
Eraldised	23 108	21 747	13
Kokku lühiajalised kohustised	35 468	33 823	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	21 907	30 230	
Kokku pikaajalised kohustised	21 907	30 230	
Kokku kohustised	57 375	64 053	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 287	1 287	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-8 245	-9 728	
Aruandeaasta tulem	1 331	1 483	
Kokku netovara	-5 627	-6 958	
Kokku kohustised ja netovara	51 748	57 095	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 982	27 228	7
Muud tulud	278	462	8
Kokku tulud	23 260	27 690	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 975	-12 454	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 070	-2 986	10
Tööjõukulud	-9 900	-9 760	11
Kokku kulud	-20 945	-25 200	
Põhitegevuse tulem	2 315	2 490	
Intressikulud	-984	-1 007	
Aruandeaasta tulem	1 331	1 483	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 315	2 490
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 419	-1 355
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	60	8
Makstud intressid	-984	-1 007
Kokku rahavood põhitegevusest	3 810	136
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	8 100	7 849
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 100	7 849
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 100	-7 849
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 100	-7 849
Kokku rahavood	3 810	136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 916	11 780
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 810	136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 726	11 916

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 287	-9 728	-8 441
Aruandeaasta tulem		1 483	1 483
31.12.2016	1 287	-8 245	-6 958
Aruandeaasta tulem		1 331	1 331
31.12.2017	1 287	-6 914	-5 627

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Nurga 11 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Nurga 11 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
pangakonto	15 726	11 916
Kokku raha	15 726	11 916

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 631	5 631
Ostjatelt laekumata arved	5 631	5 631
Muud nõuded	8 324	8 324
Laenunõuded	8 324	8 324
Ettemaksed	160	160
Tulevaste perioodide kulud	160	160
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 115	14 115
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 714	6 714
Ostjatelt laekumata arved	6 714	6 714
Muud nõuded	8 100	8 100
Laenunõuded	8 100	8 100
Ettemaksed	135	135
Tulevaste perioodide kulud	135	135
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 949	14 949

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	121	119
Sotsiaalmaks	200	197
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	325	320

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	30 231	8 324	21 907	
Pikaajalised laenud kokku	30 231	8 324	21 907	
Laenukohustised kokku	30 231	8 324	21 907	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	38 330	8 100	30 230	
Pikaajalised laenud kokku	38 330	8 100	30 230	
Laenukohustised kokku	38 330	8 100	30 230	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 649	2 649
Võlad töövõtjatele	848	848
Maksuvõlad	325	325
Muud võlad	214	214
Muud viitvõlad	214	214
Kokku võlad ja ettemaksed	4 036	4 036

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 624	2 624
Võlad töövõtjatele	597	597
Maksuvõlad	320	320
Muud võlad	435	435
Muud viitvõlad	435	435
Kokku võlad ja ettemaksed	3 976	3 976

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 937	13 746
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 959	13 446
Muud tulud	86	36
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 982	27 228

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Traavid, viivised ja hüvitised	263	462
Tulu kommunalmaksete vahendamisest	15	0
Kokku muud tulud	278	462

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	580	4 282
Kindlustu	295	308
Laenud tagastamine	8 100	7 849
Muud	0	15
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 975	12 454

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	142
Elamuhoiduskulud	888	1 380
Pangakulud	47	258
Elamuhalduskulud	1 104	1 105
Muud	31	101
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 070	2 986

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 420	7 325
Sotsiaalmaksud	2 467	2 435
Puhkusreserv	13	0
Kokku tööjõukulud	9 900	9 760
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 122	5 122

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Remondi fond

	31.12.2017.a.	31.12.2016.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	21747	23630
arvestati remonditasusid	11320	11563
muud remondikulude	580	4282
tasuti laenu	8100	7849
tasuti intressid	984	1007
tasuti kindlustus	295	308
Remonditasude jääk aasta lõpuks	23108	21747

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Kulude aruanne

	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	8372	8297	-75
Küte	12220	12310	90
Elekter	427	427	0
Prügivedu	1190	1190	0
Kokku	22209	22224	15

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2018

Maardu linn, Nurga tn 11 korteriühistu (registrikood: 80164323) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE HEERING	Juhatuse liige	26.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56690360
E-posti aadress	margeheering@hotmail.ee