

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Vinni vald, Laekvere alevik, Vassivere põik 1 korteriühistu

registrikood: 80389704

telefon: +372 56478719

e-posti aadress: vassiverepoik1@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vassivere põik 1 tegevuse eesmärk on korterimandi osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline.

KÜ Vassivere põik 1 moodustati 24.08.2015.a asutamiskoosoleku otsusega ja ühistu põhitegevuseks on 24 korterilise elamu elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele. Korteriühistu liikmeteks on 2 juriidilisest isikust ja 19 eraisikust korterimanikku.

Aruandeperioodil töölepinguga töötavaid isikuid ei olnud. Juhatusel liikmed tasu ega hüvitist ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 390	3 128	
Nõuded ja ettemaksed	4 614	3 947	2
Kokku käibevarad	10 004	7 075	
Kokku varad	10 004	7 075	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 490	3 648	
Kokku lühiajalised kohustised	3 490	3 648	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 345	3 258	
Kokku pikaajalised kohustised	6 345	3 258	
Kokku kohustised	9 835	6 906	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	169	169	
Kokku netovara	169	169	
Kokku kohustised ja netovara	10 004	7 075	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 725	3 600	
Kokku tulud	3 725	3 600	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 311	-3 258	
Mitmesugused tegevuskulud	-414	-342	
Kokku kulud	-3 725	-3 600	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-667	-3 947
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-158	3 648
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 087	3 258
Kokku rahavood põhitegevusest	2 262	2 959
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	169
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	169
Kokku rahavood	2 262	3 128
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 128	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 262	3 128
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 390	3 128

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	169		169
31.12.2016	169	0	169
31.12.2017	169		169

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vassivere põik 1 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standardiga.

KÜ Vassivere põik 1 kasutab tulude ja kulude koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhendis nr 14 toodud skeemi. Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on KÜ Vassivere põik 1 raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja regleerimiskanded. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2016.a majandusaasta aruanne viidi vastavusse RTJ14 nõuetega. Liikmetelt saadud tasu ja sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide osete kulude hulgast arvestati maha korteriühistu poolt liikmetele vahendatavate teenuste (keskküte, vesi prügivedu jne) summa. Põhitegevuse tulemina arvestatud remondifondi jääk arvestati sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesteks kuludeks.

Tulemiaruaruande muutused:

Lisarea nimetus	31.12.2016	Muutus	31.12.2016
Liikmetelt saadud tasud	15 165	-11 565	3 600
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 565	8 307	-3 258
Põhitegevuse tulem	3 258	-3 258	0

Vigade korrigeerimine

Seoses tulemiaruaruande muutmisega muutus ka bilanss:

Lisarea nimetus	31.12.2016	Muutus	31.12.2016
Aruandeaasta tulem	3 258	-3 258	0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	3 258	3 258

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke ja kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu liikmetelt laekumata summad kommunaalmaksete, hoolduse, remondi ja muude tasude eest nendele esitatud arvete järgi. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (S.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 614	4 614
Ostjatelt laekumata arved	5 349	5 349
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-735	-735
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 614	4 614
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 947	3 947
Ostjatelt laekumata arved	3 947	3 947
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 947	3 947

Korteriühistul on üks eraisikust võlglane, kelle 2016.aasta võlgnevus on hinnatud ebatõenäoliselt laekuvaks.

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	35	41
Turundusekspert OÜ	80	80
N.R.Energy OÜ	2 956	2 990
Laekvere Vallavalitsus	404	522
Ragn-Sells AS	15	15
Kokku võlad tarnijatele	3 490	3 648

Võlad tarnijatele koosnevad detsembrikuu tasumata arvete summast, mille maksetähtaeg ei ole bilansipäevaks veel saabunud

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul 2018.aastal töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	4 614	3 947

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2018

Korteriühistu Vassivere põik 1 (registrikood: 80389704) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS SARNET	Juhatuse liige	13.06.2018
MARTIN MÄTAS	Juhatuse liige	18.06.2018
HANS MAIDLA	Juhatuse liige	18.06.2018
OLGA LEBJODUŠKINA	Juhatuse liige	26.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56478719
E-posti aadress	vassiverepoik1@gmail.com