

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, F. J. Wiedemanni tn 6 korteriühistu

registrikood: 80086197

telefon: +372 5188388

e-posti aadress: saale@grupp.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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ F. J. Wiedemanni tn 6 registreeriti ettevõtete registris 14.04.1999.a.

KÜ F. J. Wiedemanni tn 6 põhitegevuseks on:

- vee vahendamine omanikele;
- põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

Aruandeaasta tulud olid summas 10 744 eurot. Vastavad kulud moodustasid 6 148 eurot.

KÜ Wiedemanni tn 6 juhatuse liikmetele tasu ei maksta. Palgalisi töötajaid korteriühistus ei ole. Raamatupidamisteenust teostab OÜ Balanss Grupp. Majahoidjateenust osutab OÜ BC Kinnisvarahooldus.

Valdo Taumann

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 411	48 779	2
Nõuded ja ettemaksed	8 269	9 815	3
Kokku käibevarad	65 680	58 594	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	87 070	92 170	4
Kokku põhivarad	87 070	92 170	
Kokku varad	152 750	150 764	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 633	5 744	
Võlad ja ettemaksed	3 817	4 076	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 450	9 820	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	93 554	98 654	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	48 578	41 122	
Kokku pikaajalised kohustised	142 132	139 776	
Kokku kohustised	151 582	149 596	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 168	1 168	
Reservid	-1 643	-3 416	
Aruandeaasta tulem	1 643	3 416	
Kokku netovara	1 168	1 168	
Kokku kohustised ja netovara	152 750	150 764	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 809	8 837	6
Tulu ettevõtlusest	1 594	1 647	7
Muud tulud	232	711	
Kokku tulud	10 635	11 195	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-712	-443	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 436	-4 196	9
Kokku kulud	-6 148	-4 639	
Põhitegevuse tulem	4 487	6 556	
Intressikulud	-2 844	-3 140	
Aruandeaasta tulem	1 643	3 416	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 487	6 556
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 546	-1 254
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-370	915
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 456	9 263
Kokku rahavood põhitegevusest	13 119	15 480
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 211	5 028
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 211	5 028
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 211	-5 028
Makstud intressid	-2 844	-3 140
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 643	-3 416
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 698	-11 584
Kokku rahavood	8 632	8 924
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 779	39 855
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 632	8 924
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 411	48 779

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 168	-3 129	3 129	1 168
Aruandeaasta tulem	0	0	3 416	3 416
Muutused reservides	0	3 129	0	3 129
Muud muutused netovaras	0	-3 416	-3 129	-6 545
31.12.2016	1 168	-3 416	3 416	1 168
Aruandeaasta tulem	0	0	1 643	1 643
Muutused reservides	0	3 416	0	3 416
Muud muutused netovaras		-1 643	-3 416	-5 059
31.12.2017	1 168	-1 643	1 643	1 168

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ F. J. Wiedemanni tn 6 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode jääke õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühi-ajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse panga-intressid ja korteriomanikelt laekunud viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saadud summasid võimalusel Tulude ja kulude aruandes või vastavalt nõuete või kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed. Aruandeperioodil on toimunud tehingud seotud osapooltega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	57 411	48 779
Kokku raha	57 411	48 779

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	92 170	5 100	87 070
Hansa Liising	92 170	5 100	87 070
Kokku muud nõuded	92 170	5 100	87 070

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	97 170	5 000	92 170
Hansa Liising	97 170	5 000	92 170
Kokku muud nõuded	97 170	5 000	92 170

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen 08-101100-JL	99 187	5 633	93 554		3%	EUR	30.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	99 187	5 633	93 554				
Laenukohustised kokku	99 187	5 633	93 554				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen 08-101100-JL	104 398	5 744	98 654		3%	EUR	30.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	104 398	5 744	98 654				
Laenukohustised kokku	104 398	5 744	98 654				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	886	886
Muud võlad	322	322
Muud viitvõlad	322	322
Saadud ettemaksed	2 609	2 609
Muud saadud ettemaksed	2 609	2 609
Kokku võlad ja ettemaksed	3 817	3 817
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 028	1 028
Muud võlad	439	439
Muud viitvõlad	439	439
Saadud ettemaksed	2 609	2 609
Tulevaste perioodide tulud	2 609	2 609
Kokku võlad ja ettemaksed	4 076	4 076

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Holdus- ja haldustasud	5 253	5 253
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	147	0
Laenuintresside maksed	2 844	3 140
Hoone kindlustusmaksed	504	383
EKÜL liikmemaks	61	61
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 809	8 837

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Parklarent	613	645
Garaaži rent	960	960
Võtmed, puldid	21	42
Kokku tulu ettevõtlusest	1 594	1 647

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	285	0
Hoone kindlustusmaksed	367	383
EKÜL liikmemaks	60	60
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	712	443

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	35	4
Raamatupidamise teenus	684	584
Pangateenused	16	15
Hooldustarbed	1 167	1 044
Hoolduskoristus, prügivedu	2 430	2 342
Heakorratööd	1 096	207
Muud	8	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 436	4 196

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	95 339	51 187	101 986	43 731

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus

Kommunaalteenuste vahendus 2017 a.			
Vahendatud teenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	1 629	-1 630	-1
Üldelekter	640	-749	-109

Prügivedu	569	-569	0
Kokku:	2 838	-2 948	-110
Kommunaalteenuste vahendus 2016 a.			
Vahendatud teenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	1 870	-1 831	39
Üldelekter	560	-545	15
Prügivedu	615	-615	0
Kokku:	3 045	-2 991	54

Korteriomandite majandamiskulud

Vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 51 lõikele 3 tuleb korteriühistutel esitada koos majandusaasta aruandega ka info korteriomandite majandamiskulude kohta aruande perioodil. Sisestada tuleb majandamiskulud iga korteriomandi kohta ning majandamiskulude kogusumma. Korteriomandi majandamiskulud on kõik kulud, mida korteriomani korteriühistu kaudu kannab - näiteks küte, vesi, laenu tagasimakse jne. Millised kulud igas konkreetses korteriühistus majandamiskulude hulka kuuluvad, sõltub sellest, milliseid teenuseid korteriühistu kaudu tarbitakse. Majandamiskulude info esitamine on eelkõige oluline korteriühistu pandiõiguse teostamise seisukohalt. Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	24267 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. J. Wiedemanni tn 6 korteriühistu (registrikood: 80086197) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SAALE VESKE	Juhatuse liige	27.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5188388
E-posti aadress	saale@grupp.ee