

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 24a, Tallinna mnt 24b
korterühistu

registrikood: 80251288

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: aivar.rannik@arkaadia.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Arukülakodu alustas oma tegevust 28.03.2007. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24A ja 24B asuvate elamute korteriomandite esemeks olevate hoonete ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

01.01.2017 - 31.12.2017 aastal teostati remondifondist parendustöid kokku 7681,28 € eest.

Kulutused olid:

Ettevõtte	Arve summa (eurot)	selgitus
Arkaadia Halduse AS	274,49	Valgusallikad + liikumisandur
Tallinna mnt. 24a	143,81	Valgusallikad + vahetamine
Tallinna mnt. 24b	130,68	Valgusallikad ja liikumisandur + vahetamine
	459,86	Katuse ventilaator + vahetamine
Tallinna mnt. 24a	208,34	katuse ventilaator + vahetamine
Tallinna mnt. 24b	251,52	katuse ventilaator, termolüliti + vahetamine
Tallinna mnt. 24b	382,80	Fekaalipump + vahetamine
Tallinna mnt. 24b	52,80	Küttesüsteemi remont
Aiatäht OÜ	376,87	Rohulõikur
Tallinna mnt. 24a	188,43	
Tallinna mnt. 24b	188,44	
Kõrghaljastus OÜ, HP Liveteri OÜ, A&M Büroo OÜ, Niidustuudio OÜ, aruandev isik	626,46	Puude raie – äravedu, liivakasti liiv – transport, kallakute trimmerdamne, muruniiduki remont, muruniiduki bensiin, haljastuse ja koristamise tarvikud
Tallinna mnt. 24a	306,73	
Tallinna mnt. 24b	319,73	
Tetri OÜ	5508,00	Metallpiirete värvimine vastavalt hinnapakumisele
Tallinna mnt. 24a	2754,00	
Tallinna mnt. 24b	2754,00	
Kokku		
Tallinna mnt. 24a	3601,31	
Tallinna mnt. 24b	4079,97	

Juhatuse liikmed aruandeperioodil tasu ei saanud.

Majandusaasta jooksul ühistul palgalisi töötajaid üks- koristaja majahoidja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 040	12 243	2
Nõuded ja ettemaksed	10 854	10 303	3
Kokku käibevarad	20 894	22 546	
Kokku varad	20 894	22 546	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 393	8 140	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 418	9 401	7
Kokku lühiajalised kohustised	15 811	17 541	
Kokku kohustised	15 811	17 541	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 129	1 922	
Aruandeaasta tulem	78	207	
Kokku netovara	5 083	5 005	
Kokku kohustised ja netovara	20 894	22 546	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 240	20 109	8
Muud tulud	65	20	9
Kokku tulud	22 305	20 129	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 681	-6 055	10
Mitmesugused tegevuskulud	-8 358	-8 248	11
Tööjõukulud	-6 189	-5 620	12
Kokku kulud	-22 228	-19 923	
Põhitegevuse tulem	77	206	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	78	207	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	77 726	72 545
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-73 732	-66 753
Väljamaksed töötajatele	-6 152	-5 655
Muud rahavood põhitegevusest	-46	-61
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 204	76
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1
Kokku rahavood	-2 203	77
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 243	12 166
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 203	77
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 040	12 243

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 876	1 922	4 798
Aruandeaasta tulem		207	207
31.12.2016	2 876	2 129	5 005
Aruandeaasta tulem		78	78
31.12.2017	2 876	2 207	5 083

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Arukülakodu 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Arukülakodu KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB Pank arvelduskonto	10 040	12 243
Kokku raha	10 040	12 243

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 661	10 661
Ostjatelt laekumata arved	10 661	10 661
Muud nõuded	1	1
Viitlaekumised	1	1
Ettemaksed	192	192
Muud makstud ettemaksed	192	192
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 854	10 854
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 110	10 110
Ostjatelt laekumata arved	10 110	10 110
Muud nõuded	1	1
Viitlaekumised	1	1
Ettemaksed	192	192
Tulevaste perioodide kulud	192	192
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 303	10 303

31.12.2017.a. seisuga oli maksetähtaja ületanud arvete võlg summas 3121.- €.

Elanikele esitatud arved summas 7540.- € maksetähtaeg saabub jaanuaris 2018.

Viitlaekumised on pangaintress, mis laekub KÜ kontole 2018.a jaanuaris

Ettemaksed - tasutud 2018.aasta kindlustus 192.- €.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	138	125
Sotsiaalmaks	235	214
Kohustuslik kogumispension	14	13
Töötuskindlustusmaksed	17	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	404	367

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 030	6 030	
Võlad töövõtjatele	323	323	6
Maksuvõlad	404	404	4
Liikmete tasutud ettemaksed vee ja kanalisatsiooni osas	620	620	14
Liikmete ettemaksed kindlustuse osas	16	16	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 393	7 393	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 661	6 661	
Võlad töövõtjatele	323	323	6
Maksuvõlad	367	367	4
Liikmete ettemaksed kindlustuse osas	152	152	
Liikmete ettemaksed vee ja kanalisatsiooni osas	576	576	14
Liikmete tasutud ettemaksed	61	61	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 140	8 140	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	275	250
Puhkusetasude kohustis	48	73
Kokku võlad töövõtjatele	323	323

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 758	6 698	-6 055	9 401
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 758	6 698	-6 055	9 401
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 758	6 698	-6 055	9 401

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 401	6 698	-7 681	8 418
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 401	6 698	-7 681	8 418
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 401	6 698	-7 681	8 418

2017.a. väljastati omanikele remonditasude arveid summas 6698.- €.

Tulu/Amortisatsiooni real kajastatakse tegelikke kulutusi remonttöödeks summas 7681.-€ (Lisa10). Remondifondi jääk seisuga 31.12.2017 oli 8418.- €.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	7 151	6 455
Heakord	7 021	7 046
Omanikukohustused	387	553
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 681	6 055
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 240	20 109

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	65	20
Kokku muud tulud	65	20

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remondifond	7 681	6 055
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 681	6 055

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldus	7 128	6 442
Heakord	797	1 168
Omanikukohustused	387	584
Finantsteenused	46	54
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 358	8 248

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 626	4 201
Sotsiaalmaksud	1 563	1 419
Kokku tööjõukulud	6 189	5 620
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 661	9 054	10 110	10 190

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	22 305
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	20 129

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

2017.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	21 067	21 067	0
Küte	20 112	20 112	0

Vesi ja kanalisatsioon	14 548	13 928	620
Prügivedu	1 917	1 917	0
Muud vahendatavad teenused	84	84	0
Kokku	57 728	57 108	620
2016.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	23 157	23 157	0
Küte	16 672	16 672	0
Vesi ja kanalisatsioon	12 839	12 263	576
Prügivedu	1 686	1 686	0
Kokku	54 354	53 778	576
Kokku	108 708	107 556	1 152
Aruandeperioodil enamkogutud tasud vee- ja kanalisatsiooni eest kajastatakse			
bilansis liikmete ettemaksetena (Lisa 5).			

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2018

Korteriühistu Arukülakodu (registrikood: 80251288) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGMAR KLASÉN	Juhatuse liige	27.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	aivar.rannik@arkaadia.ee