

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Saku vald, Saku alevik, Kannikese tn 10 korteriühistu

registrikood: 80176658

telefon: +372 5241234

e-posti aadress: metskannike10@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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Metskannike tegutseb alates 2003.aasta jaanuarist.

KÜ põhitegevuseks on :

1. elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
2. Põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

Aastaruanne hõlmab õerioodi 01.01.2017-31.12.2017. Bilansimaht on 54 204 EUR ja tulem 236 EUR'i.

Juhatuse liikmele aruandeaasta jooksul töötasu ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas, 31.01.2018

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 537	14 777	2
Nõuded ja ettemaksed	15 003	13 719	
Kokku käibevarad	32 540	28 496	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	21 664	27 604	
Kokku põhivarad	21 664	27 604	
Kokku varad	54 204	56 100	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 936	5 820	4
Võlad ja ettemaksed	4 927	4 384	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 020	16 871	
Kokku lühiajalised kohustised	30 883	27 075	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	21 664	27 604	
Kokku pikaajalised kohustised	21 664	27 604	
Kokku kohustised	52 547	54 679	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 470	1 470	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-49	-68	
Aruandeaasta tulem	236	19	
Kokku netovara	1 657	1 421	
Kokku kohustised ja netovara	54 204	56 100	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 957	6 619	9
Muud tulud	1	72	
Kokku tulud	5 958	6 691	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-120	-613	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 561	-3 310	10
Tööjõukulud	-2 463	-2 009	11
Kokku kulud	-5 144	-5 932	
Põhitegevuse tulem	814	759	
Intressikulud	-578	-740	
Aruandeaasta tulem	236	19	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	814	759	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 168	-1 221	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	543	1 225	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 149	2 654	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 338	3 417	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	5 824	5 687	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 824	5 687	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 824	-5 687	
Makstud intressid	-578	-740	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 402	-6 427	
Kokku rahavood	2 760	2 677	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 777	12 100	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 760	2 677	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 537	14 777	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 470	-68	1 402
Aruandeaasta tulem		19	19
31.12.2016	1 470	-49	1 421
Aruandeaasta tulem		236	236
31.12.2017	1 470	187	1 657

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Metskannike 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangakontodel	17 537	14 777
Kokku raha	17 537	14 777

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	51
Sotsiaalmaks	332	84
Töötuskindlustusmaksed	4	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	387	137

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	5 936	5 936			1,88	EUR	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	5 936	5 936					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	21 664		21 664		1,88	EUR	30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	21 664		21 664				
Laenukohustised kokku	27 600	5 936	21 664				
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	5 820	5 820			1,88	EUR	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	5 820	5 820					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	27 604		24 419	3 185	1,88	EUR	30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	27 604		24 419	3 185			
Laenukohustised kokku	33 424	5 820	24 419	3 185			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 289	4 289
Võlad töövõtjatele	101	101
Maksuvõlad	387	387
Vahendustegevuse ettemaksed	150	150
Kokku võlad ja ettemaksed	4 927	4 927
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 749	3 749
Võlad töövõtjatele	259	259
Maksuvõlad	137	137
Vahendustegevuse ettemaksed	239	239
Kokku võlad ja ettemaksed	4 384	4 384

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele kommunaalteenuste eest	4 098	3 557
Muude teenuste eest	191	192
Kokku võlad tarnijatele	4 289	3 749

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	101	102
Puhkusetasude kohustis	387	157
Kokku võlad töövõtjatele	488	259

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	14 217	10 138		24 355
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-5 687	-5 687
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-740	-740
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-444	-444
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-613	-613
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 217	10 138	-7 484	16 871
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 217	10 138	-7 484	16 871

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	16 871	10 138		27 009
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-5 824	-5 824
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-578	-578
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-467	-467
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-120	-120
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 871	10 138	-6 989	20 020
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 871	10 138	-6 989	20 020

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Koristustasud	2 200	2 200
Tulud teenuste müügist	45	21
Raamatupidamine ja asjaajamine	2 075	2 075
Tehnosüsteemide kontroll	216	216
Majandustasud	722	754
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	699	1 353
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 957	6 619

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamine ja asjaajamine	2 074	2 074
Tehnosüsteemide kontroll	216	216
Remont ja hooldus	24	16
Hooldus	178	926
Panga teenustasud	24	22
Juriidilised kulud	40	0
Koristus ja heakord	5	56
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 561	3 310

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 616	1 511
Sotsiaalmaksud	847	498
Kokku tööjõukulud	2 463	2 009
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	33	33

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

Saku vald, Saku alevik, Kannikese tn 10 korteriühistu (registrikood: 80176658) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ADDI RULL	Juhatuse liige	25.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	5958	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5241234
E-posti aadress	metskannike10@gmail.com