

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 1 korteriühistu

registrikood: 80142688

telefon: +372 58586158, +372 56350045

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

Linnamäe tee 1 Korterühistu TEGEVUSARUANNE 2017 .a.

Linnamäe 1 korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 2001.a.

Linnamäe 1 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. - 36514 euro

2017 aastal KÜ Linnamäe 1 aruandeaasta tulem oli 1174 euro.

2017 aastal KÜ Linnamäe 1 keskmine töötajate arv oli 1.

Töötajad said 2017.aastal töötasu 7046 euro.

s.h. juhatuse liikmele maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 3880 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Linnamäe 1 majandusolukord seisuga 31.12.2017.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaani listele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 514	25 279	2
Nõuded ja ettemaksed	10 369	8 891	3
Kokku käibevarad	46 883	34 170	
Kokku varad	46 883	34 170	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 974	7 606	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 974	7 606	
Pikaajalised kohustised			
Eraldised	33 244	22 073	12
Kokku pikaajalised kohustised	33 244	22 073	
Kokku kohustised	41 218	29 679	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 035	5 035	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-544	-906	
Aruandeaasta tulem	1 174	362	
Kokku netovara	5 665	4 491	
Kokku kohustised ja netovara	46 883	34 170	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 638	30 295	6
Muud tulud	262	1 469	7
Kokku tulud	22 900	31 764	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 913	-15 189	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 750	-4 949	9
Tööjõukulud	-9 053	-11 267	10
Muud kulud	-14	0	
Kokku kulud	-21 730	-31 405	
Põhitegevuse tulem	1 170	359	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	1 174	362	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 170	359
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 693	1 566
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	368	5 064
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood põhitegevusest	11 235	6 992
Kokku rahavood	11 235	6 992
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 279	18 287
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 235	6 992
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 514	25 279

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 035	-906	4 129
Aruandeaasta tulem		362	362
31.12.2016	5 035	-544	4 491
Aruandeaasta tulem		1 174	1 174
31.12.2017	5 035	630	5 665

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamislused

KÜ Linnamäe 1 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Linnamäe 1 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 remondiks 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	36 514	25 279
Kokku raha	36 514	25 279

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 246	10 246
Ostjatelt laekumata arved	10 246	10 246
Ettemaksed	123	123
Tulevaste perioodide kulud	123	123
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 369	10 369
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 802	8 802
Ostjatelt laekumata arved	8 802	8 802
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11
Ettemaksed	78	78
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 891	8 891

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	103		72
Sotsiaalmaks	233		233
Kohustuslik kogumispension	14		12
Töötuskindlustusmaksed	3		2
Ettemaksukonto jääk		11	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	353	11	319

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 904	6 904
Võlad töövõtjatele	344	344
Maksuvõlad	353	353
Muud võlad	373	373
Muud viitvõlad	373	373
Kokku võlad ja ettemaksed	7 974	7 974
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 089	6 089
Võlad töövõtjatele	902	902
Maksuvõlad	319	319
Muud võlad	296	296
Muud viitvõlad	296	296
Kokku võlad ja ettemaksed	7 606	7 606

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 427	14 664
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 913	15 189
Tulu kommunalmaksete vahendamisest	69	0
Muud tulud	229	442
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 638	30 295

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	262	1 427
Muud	0	42
Kokku muud tulud	262	1 469

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	6 285	14 437
Kindlustus	628	752
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 913	15 189

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Riiklikud ja kohalikud maksud	90	90
Elamu hoolduskulud	3 392	2 648
Elamu halduskulud	2 027	2 022
Pangakulud	44	51
Muud	197	138
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 750	4 949

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 046	8 132
Sotsiaalmaksud	2 341	3 135
Puhkusreserv	-334	0
Kokku tööjõukulud	9 053	11 267
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 880	3 780

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Tulevaste perioodide tulud		
	31.12.2017.a.	31.12.2016.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	22073	16889
arvestati remonditasusid	18084	20373
remondikulude	6285	14437
kindlustus	628	752
Remonditasude jääk aasta lõpuks	33244	22073

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest			
	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	10349	10349	0
Küte	37896	37896	0
Elekter	2209	2210	1
Prügivedu	2198	2265	67
Lifti hooldus	1086	1087	1
Kokku	53738	53807	69

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 1 korteriühistu (registrikood: 80142688) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLI GIRENKO	Juhatuse liige	14.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56350045
Mobiiltelefon	+372 58586158
E-posti aadress	kulinnamae@gmail.com