

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vene tn 10 // 10a korteriühistu

registrikood: 80018310

e-posti aadress: kvatro@kvatro.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Tulemi kujunemine	10
Lisa 8 Remondifond 01.01.17-30.09.17	12
Lisa 9 Remondifond 01.10.17-31.12.17	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Vene 10 asutati mittetulundusühistuna 11.11.1997.a. Korteriühistu tegevusalaks on elamu ühine majandamine ja Ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Vene 10 juhatus koosneb kolmest liikmest.

Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutavate ettevõtetega. Kõik edasised lepingud on sõlmitud tulenevalt eelnevalt korraldatud vähempakkumiskonkursi tulemustest. Ühistu juhatus on jälginud pidevalt teenust osutavate ettevõtete töö kvaliteeti ning selle vastavust lepingutes sätestatule.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 687	8 483	
Nõuded ja ettemaksed	5 043	2 953	2
Kokku käibevarad	10 730	11 436	
Kokku varad	10 730	11 436	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 306	3 715	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 875	2 232	4,8,9
Kokku lühiajalised kohustised	6 181	5 947	
Kokku kohustised	6 181	5 947	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 126	1 126	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 363	2 599	
Aruandeaasta tulem	-940	1 764	7
Kokku netovara	4 549	5 489	
Kokku kohustised ja netovara	10 730	11 436	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 819	15 346	
Muud tulud	651	2 826	
Kokku tulud	12 470	18 172	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 647	-7 864	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 417	-8 246	
Muud kulud	-346	-298	
Kokku kulud	-13 410	-16 408	
Põhitegevuse tulem	-940	1 764	
Aruandeaasta tulem	-940	1 764	7

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-940	1 764
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 090	1 387
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-409	1 315
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	643	-3 570
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 796	896
Kokku rahavood	-2 796	896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 483	7 587
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 796	896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 687	8 483

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 126	2 599	3 725
Aruandeaasta tulem		1 764	1 764
31.12.2016	1 126	4 363	5 489
Aruandeaasta tulem		-940	-940
31.12.2017	1 126	3 423	4 549

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vene 10 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 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.

KÜ Vene 10 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe.

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid.

Seotud osapooled

KÜ Vene 10 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 043	5 043
Ostjatelt laekumata arved	5 043	5 043
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 043	5 043
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 953	2 953
Ostjatelt laekumata arved	2 953	2 953
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 953	2 953

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 148	2 148
Saadud ettemaksed	1 158	1 158
Tulevaste perioodide tulud	1 158	1 158
Kokku võlad ja ettemaksed	3 306	3 306
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 688	2 688
Saadud ettemaksed	1 027	1 027
Tulevaste perioodide tulud	1 027	1 027
Kokku võlad ja ettemaksed	3 715	3 715

Tulevaste perioodide tulud- see on enamkogutud raha vee eest. See summa kasutatakse järgmisel aastal üldvee katmiseks.

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	5 802	4 294	-7 864	2 232	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 802	4 294	-7 864	2 232	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 802	4 294	-7 864	2 232	
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	2 232	5 290	-4 647	2 875	8,9
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 232	5 290	-4 647	2 875	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 232	5 290	-4 647	2 875	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Töölepiguga töötajaid ei ole.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 043	2 875	2 953	2 231

KÜ Vene 10 ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 7 Tulemi kujunemine

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
-------------------	-------	-------	------

elekter	375	374	0
vesi	6 632	6 632	0
prügivedu	4 859	4 859	0
kokku	11 866	11 865	1
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
haldus	3 589	3 589	0
tehnohooldus	921	920	1
heakorratööd	2 205	1 632	574
kindlustus	457	457	0
tööd korteris	346	346	0
ruumide rent	304		304
pangateenused		12	-12
tööd majas		1 807	-1 807
remondifondikulud	4 647	4 647	0
kommunaalteenuste vahe	1		1
kokku	12 470	13 410	-940

KÜ Vene 10

Remondifond 01.01.2017...30.09.2017

Konto: 2172 Remondifond					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	2 231,40	0,00			
01 31.01.2017	298.47	120,00 120.00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ummistus	2 409.87
02 28.02.2017 28.02.2017	298.47	1 554,00 166,97 1 720.97	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	kanalisatsiooni survepesu ummistus	987.37
03	298.47				1 285.84
04 30.04.2017	298.47	138,00 138.00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	kanalisatsiooni survepesu	1 446.31
05 31.05.2017	298.47	303,84 303.84	FIE Sulev Helenurm	majaseintelt ronivtaimede eemaldamine	1 440.94
06	298.47				1 739.41
07	298.47				2 037.88
08	867.83				2 905.71
09 30.09.2017	583.20	690,00 690.00	Aarius Projekt OÜ	ümbprojekteerimine	2 798.91
Käive	3 540,32	2 972,81			
Lõppsaldo	2 798,91				

Remondifond 01.10.17...31.12.17

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	2 798,91	0,00			
2017/10	583,20				3 382,11
2017/11 17.11.2017 17.11.2017 20.11.2017	583,20	240,00 744,00 690,00 1 674,00	Pait Ehitus OÜ Pait Ehitus OÜ Aarius Projekt OÜ	varikatuse viimistlus kivitööd kanalisatsiooni projekt	2 874,51
2017/12	583,20				2 874,51
Käive	1 749,60	1 674,00		Lõppsaldo:	2 874,51

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vene tn 10 // 10a korteriühistu (registrikood: 80018310) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANGELIKA BERG	Juhatuse liige	25.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kvatro@kvatro.ee