

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kotka tn 16 korteriühistu

registrikood: 80151061

telefon: +372 5100226, +372 5067801

e-posti aadress: kaup@datel.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kotka 16 moodustati eesmärgiga iseseisvalt majandada korterelamut Kotka 16.

2017.a. teostati hooldustöid, mis jätkuvad ka järgmiste perioodide jooksul.

Korteriühistu asjaajamisega tegelevad ühistu liikmed vastavalt sisemisele tööjaotusele. Valitud juhatus tegutseb ilma töötasuta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 482	23 391	2
Nõuded ja ettemaksed	2 245	1 041	3
Kokku käibevarad	26 727	24 432	
Kokku varad	26 727	24 432	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 595	892	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 595	892	
Kokku kohustised	1 595	892	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 218	3 218	
Reservid	18 409	14 888	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 434	3 052	
Aruandeaasta tulem	-1 929	2 382	
Kokku netovara	25 132	23 540	
Kokku kohustised ja netovara	26 727	24 432	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 846	2 669
Muud tulud	7	166
Kokku tulud	2 853	2 835
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 786	-456
Kokku kulud	-4 786	-456
Põhitegevuse tulem	-1 933	2 379
Muud finantstulud ja -kulud	4	3
Aruandeaasta tulem	-1 929	2 382

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 933	2 379
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 204	422
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	703	-144
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 434	2 657
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 521	3 522
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 525	3 525
Kokku rahavood	1 091	6 182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 391	17 209
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 091	6 182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 482	23 391

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 218	11 366	3 052	17 636
Aruandeaasta tulem		3 522	2 382	5 904
31.12.2016	3 218	14 888	5 434	23 540
Aruandeaasta tulem		3 521	-1 929	1 592
31.12.2017	3 218	18 409	3 505	25 132

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Kotka tn 16 korteriühistu 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast ja Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel, rahavoogude aruandes arvelduskontodel olevat raha ning nõudmiseni hoiuseid pankades.

Rahakäibe aruandes äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevat rahakäivet kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Kliendi (liikmete) laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ja valitseva olukorra kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Korteriühistu tuluks on hooldustasud ning sihttulud elamu remondiks. Hooldustasud kajastatakse teenuste osutamise perioodil. Sihttulud elamu remondiks kajastatakse tuluna perioodil, kui leiab aset remonttööde teostamine. Finantstulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Korteriühistu kuludeks on sihtotstarbelised remondikulud ning mittesihtotstarbelised hoolduskulud.

Hoolduskuludeks on kulutused elamu tavapäraseks hoolduseks ning halduskulud.

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Teenuste ja maksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Nimetatud tegevuse osas ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on näiteks juhatuse liikmed ja nende pere liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	21 472	20 381
Kasutushoius	3 010	3 010
Kokku raha	24 482	23 391

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 137	2 137
Ostjatelt laekumata arved	2 137	2 137
Ettemaksed	108	108
Tulevaste perioodide kulud	108	108
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 245	2 245
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 041	1 041
Ostjatelt laekumata arved	1 041	1 041
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 041	1 041

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 591	1 591
Saadud ettemaksed	4	4
Muud saadud ettemaksed	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 595	1 595
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	891	891
Saadud ettemaksed	1	1
Muud saadud ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	892	892

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 133	1 040

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	0 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Tallinn, Kristiine linnaosa, Kotka tn 16 korteriühistu (registrikood: 80151061) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUPO REISENBUK	Juhatuse liige	29.06.2018
MATI RAIDMA	Juhatuse liige	29.06.2018
SILVER VÜRMER	Juhatuse liige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5067801
Mobiiltelefon	+372 5100226
E-posti aadress	kaupo@datel.ee