

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vibu tn 3 // 5 korteriühistu

registrikood: 80392563

e-posti aadress: hoburuaa@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Eraldised	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Tulemi kujunemine	11
Lisa 11 Remondifond 2017	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Vibu 3/5 asutati mittetulundusühistuna 04.11.2015.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vibu 3 ja Vibu 5 asuva elamute (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomani keele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Vibu 3/5 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	13 812	10 154	2
Nõuded ja ettemaksed	16 583	16 900	3
Kokku käibevarad	30 395	27 054	
Kokku varad	30 395	27 054	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 701	11 995	5
Eraldised	6 555	4 940	7,11
Kokku lühiajalised kohustised	21 256	16 935	
Kokku kohustised	21 256	16 935	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 076	9 076	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 043	0	
Aruandeaasta tulem	-980	1 043	10
Kokku netovara	9 139	10 119	
Kokku kohustised ja netovara	30 395	27 054	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	59 649	57 351	
Kokku tulud	59 649	57 351	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 282	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-55 346	-56 308	
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-60 629	-56 308	
Põhitegevuse tulem	-980	1 043	
Aruandeaasta tulem	-980	1 043	10

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	147 035	139 843
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-143 377	-129 689
Kokku rahavood põhitegevusest	3 658	10 154
Kokku rahavood	3 658	10 154
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 154	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 658	10 154
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 812	10 154

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	9 076		9 076
Aruandeaasta tulem		1 043	1 043
31.12.2016	9 076	1 043	10 119
Aruandeaasta tulem		-980	-980
31.12.2017	9 076	63	9 139

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ Vibu 3/5 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne ja lisad on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

D. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

E. Tulude arvestus

- Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.
- Sihotstarbelised tasud kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
LHV pank	13 812	10 154
Kokku raha	13 812	10 154

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	16 583	16 583	4
Ostjatelt laekumata arved	16 583	16 583	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 583	16 583	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	16 900	16 900	4
Ostjatelt laekumata arved	16 900	16 900	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 900	16 900	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	16 583	16 900
Maksetähtaeg saabumata	14 304	13 752
Maksetähtaeg ületatud	2 279	3 148
Kokku nõuded ostjate vastu	16 583	16 900

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 178	14 178	6
Muud võlad	8	8	
Muud viitvõlad	8	8	
Saadud ettemaksed	515	515	
Tulevaste perioodide tulud	515	515	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 701	14 701	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 796	11 796	6
Saadud ettemaksed	199	199	
Tulevaste perioodide tulud	199	199	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 995	11 995	

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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	3 570	1 391
Eesti Energia AS	4 100	4 429
Eesti Gaas AS	3 669	3 067
Tallinna Vesi AS	2 464	2 541
Tallinna Linnakantselei (Tallinna Jäätmekekeskus)	266	312
Telia Eesti AS	51	56
TEPSO AS	42	0
Ragn-Sells AS	4	0
Fitek AS	12	0
Kokku võlad tarnijatele	14 178	11 796

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2017	Moodustamine/korrigeer	Kasutamine	31.12.2017
Remondifond	4 940	6 905	-5 290	6 555
Kokku eraldised	4 940	6 905	-5 290	6 555

	31.12.2016	Moodustamine/korrigeer	Kasutamine	31.12.2016
Remondifond	0	4 940	0	4 940
Kokku eraldised		4 940		4 940

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Töölepiguga töötajaid ei ole.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	121
Juriidilisest isikust liikmete arv	17	13

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	16 583	6 563	16 900	4 940

Lisa 10 Tulemi kujunemine

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
elekter	39 709	39 710	0
vesi	15 117	15 117	0
soojus	26 818	26 818	0
prügivedu	3 486	3 487	-1
kokku	85 131	85 132	-1
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
haldus	8 473	8 496	-23
tehnohooldus	5 693	5 040	653
heakord	20 320	20 246	74
porivaibad	2 840	2 840	0
parkimine	8 316	9 950	-1 634
tööd majas	5 498	5 497	1
riigilõiv määruskaebus		50	-50
kindlustus	2 815	2 814	0
tööd korteris	413	413	0
remondifondikulud	5 282	5 282	0
kommunaalteenuste vahe		1	-1
kokku	59 649	60 629	-980

Lisa 11 Remondifond 2017

Kuupäev	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa
			Algsaldo	4 940,43
01.2017	352,89	jaanuari määramine		

02.2017	352,89	veebruari määramine		
03.2017	352,89	märtsi määramine		
04.2017	352,89	aprilli määramine		
		Baltfito OÜ	välisvalgustite paigaldus	2 984,40
		Ehitusekspertiisibüroo OÜ	ekspertarvamus	2 220,00
		Maksu-ja Tolliamet	saastetasu välisõhk	17,43
05.2017	352,89	mai määramine		
		Sigmagroup OÜ	tuletõkke ukse hooldus	60,00
06.2017	352,89	juuni määramine		
07.2017	352,89	juuli määramine		
08.2017	352,89	augusti määramine		
09.2017	352,89	septembri määramine		
10.2017	352,89	oktoobri määramine		
	2 000,00			
11.2017	352,89	novembri määramine		
12.2017	352,89	detsembri määramine		
	669,40	Maksu-ja Tolliamet	saastetasu välisõhk	8,17
Kokku	6 904,08		Kokku	5 290,00
		Jääk 2017.a	6 554,51	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2018

Korteriühistu Vibu 3/5 (registrikood: 80392563) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS ARVISTO	Juhatuse liige	20.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	hoburaua@gmail.com