

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 24 korteriühistu

registrikood: 80085430

e-posti aadress: aleksandr.galahhov@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

	Korteriühistu "KÜ Peterburi tee 24" 2017. majandusaasta tegevusaruanne.				
	Korteriühistu "Peterburi tee 24 KÜ" (edaspidi KÜ) tegutseb alates 01. juuni 1999.a.				
	KÜ on mittetulundusühistu, kelle põhitegevuseks on elamu aadressiga Peterburi tee 24				
	hooldamine ja hooldus- ning halduskulude vahendus omanike ja hankijate vahel.				
	Korteriühistu palgaliste töötajate arv oli 2: ühistu esimees- 421.94 € , ja koristaja- 320.00 € .				
	KÜ juhatus on kolmeliikmeline ja revisjonikomisjon kaheliikmeline, KÜ liikmeteks on 60 korteriomanikku.				
	Tulud				Kulud
				Mitmesuguseg tegevuskulud	9511
	Haldustasud	8092		Haldusteenus	1570
	Hooldustasud	1165		Hoolduskulud	419
	Heakorrasud	8752		Heakord	7522
	Kindlustus	645		Kindlustus	506
				Tööjõukulud	7837
				Põhivara kulum ja väärtuse langus	867
	Remonditasud	20315		Remondikulud	20315
	Sihtfinantseerimine	68			
	Muud tulud	2			
	Tulud kokku	39039		Kulud kokku	39036
	Aktiva aasta lõpus:			Passiva:	
	Raha kassas	258		Võlad ja etemaksed	2643
	Arveldusarve	16530		Sihtotstarbelised tasud	16787

	Väärtpaaberite ost	1285		Sihtkapital	3483
	Korteriomanike võlg	3197		Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1
	Materiaalne põhivara	1647		Aruandeaasta tulem	3
Juhatuse esimees	A.Galahhov				
Juhatuse liige	T. Voitehovits				
Juhatuse liige	G. Beljajeva				

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 073	14 089	2
Nõuded ja ettemaksed	3 197	2 023	3
Kokku käibevarad	21 270	16 112	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 647	2 043	
Kokku põhivarad	1 647	2 043	
Kokku varad	22 917	18 155	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 643	2 469	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 787	11 962	
Kokku lühiajalised kohustised	19 430	14 431	
Kokku kohustised	19 430	14 431	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 483	3 483	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1	1 018	
Aruandeaasta tulem	3	-777	
Kokku netovara	3 487	3 724	
Kokku kohustised ja netovara	22 917	18 155	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 037	17 435	6
Muud tulud	2	11	7
Kokku tulud	39 039	17 446	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 821	-504	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 510	-9 824	8
Tööjõukulud	-7 837	-8 089	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-868	-569	
Muud kulud	0	768	
Kokku kulud	-39 036	-18 218	
Põhitegevuse tulem	3	-772	
Intressikulud	0	-5	
Aruandeaasta tulem	3	-777	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3	-772	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	72 967	76 366	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-74 390	-66 865	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	68	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 352	8 729	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	0	-5	
Laekunud sihtkapital	5 336	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 336	-5	
Kokku rahavood	3 984	8 724	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 089	5 365	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 984	8 724	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 073	14 089	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 483	1 018	4 501
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	3 483	1 018	4 501
Aruandeaasta tulem		-777	-777
31.12.2016	3 483	241	3 724
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	3 483	241	3 724
Aruandeaasta tulem		3	3
Muud muutused netovaras		-240	-240
31.12.2017	3 483	4	3 487

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Peterburi tee 24 2017.a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Vigade korrigeerimine

Korrigeeritud 2016a. aruandeperioodi tulem.

Lisarea nimetus	31.12.2016	Muutus	31.12.2016
Aruandeperioodi tulem	-776	779	3

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatus ja revisjonikomisjon, nende liikmetega ostu-ja müügitehinguid ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	258	235
Swedbank 1120293699	14 244	9 737
Swedbank 1180003997	734	1 348
LHV pank 771000857045	1 552	1 484
Muud	1 285	1 285
Kokku raha	18 073	14 089

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 197	3 197	
Ostjatelt laekumata arved	3 197	3 197	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 197	3 197	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 023	2 023	
Ostjatelt laekumata arved	2 023	2 023	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 023	2 023	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	156	131
Sotsiaalmaks	366	224
Kohustuslik kogumispension	24	
Töötuskindlustusmaksed	22	15
Maamaks		14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	568	384

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 138	1 138
Maksuvõlad	568	568
Saadud ettemaksed	937	937
Tulevaste perioodide tulud	937	937
Kokku võlad ja ettemaksed	2 643	2 643
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 310	1 310
Võlad töövõtjatele	775	775
Maksuvõlad	384	384
Kokku võlad ja ettemaksed	2 469	2 469

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Tasud üldkulude katteks	8 092	8 092
Hooldustasud	1 165	1 554
Heakorratasud	8 752	7 093
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 315	0
Kindlustusmaksed	645	645
Sihtfinantseerimine	68	51
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 037	17 435

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	2	11
Kokku muud tulud	2	11

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldusteenus	601	621
Heakord	7 522	6 616
Isikliku auto kasutamise hüvitis	0	0
Pangateenused	104	90
Riigilõiv, notari- ja juristiteenused	0	0
Hoolduskulud	419	1 489
Raamatupidamisteenused	864	1 008
Kantseleikulud	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 510	9 824

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 857	5 553
Sotsiaalmaksud	1 933	2 023
Töötuskindlustusmaksu kulu	47	49
Puhkusekohustus maksudega	0	464
Kokku tööjõukulud	7 837	8 089
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	3 197	2 023

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 857	6 026

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 24 korteriühistu (registrikood: 80085430) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR GALAHHOV	Juhatuse liige	27.06.2018
TAMARA VOITEHOVITŠ	Juhatuse liige	27.06.2018
GALINA BELJAJEVA	Juhatuse liige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aleksandr.galahhov@gmail.com