

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Aru tn 13 korteriühistu

registrikood: 80171721

telefon: +372 5084672, +372 55545388, +372 55540411

e-posti aadress: sergei.volkov@mail.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2017.a. KÜ ARU 13 jatkas elamu Aru 13 haldus ja hooldus(EMTAK 68321).

Aruanneperioodil oli teostatud alljärgnevad hooldus-, heakorra- ja remonttööd:

- eluruumide gaasipaigaldise kontrolli summas 630,00 eurot;
- gaasitööd summas 1250,40 eurot;
- küttesüsteemi hooldus summas 36,00 eurot;
- jäätmemaja ja rajamistööd summas 2672,43 eurot;
- audiitor summas 360,00 eurot;
- sanitaarpuhastus tööd majahoidja ruumis ja keldris summas 84,99 eurot;
- teostatud soojussõlme survestamine summas 90,00 eurot;
- pesukuivati tugipostid summas 350,00 eurot;
- ventilatsiooni puhastus summas 372,00 eurot;
- fonolukk summas 40,50 eurot;
- akna pesemine summas 150,00 eurot;
- puulehtede äravedu summas 53,70 eurot;
- konteineri kaane vahetus summas 18,10 eurot;
- muruniitmine summas 421,72 eurot;
- deratisatsioonitööd summas 140,00 eurot;
- sisse ja väliskoristustööd summas 156,14 eurot;
- okste lõikamise ja äravedu tööd summas 153,67 eurot.

Kokku 2017.a remondi- ja heakorratööde teostamiseks oli kulutatud 6979,65 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 3484,61 eurot,

s.h. juhatuse esimehe tasuks 1267,92 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil on 3 inimest.

Korteriühistu lõpetas 2017.a positiivse tulemiga 17 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 067	20 256	
Nõuded ja ettemaksed	4 590	4 344	2
Kokku käibevarad	27 657	24 600	
Kokku varad	27 657	24 600	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 532	5 531	4
Kokku lühiajalised kohustised	7 532	5 531	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 299	18 260	
Kokku pikaajalised kohustised	19 299	18 260	
Kokku kohustised	26 831	23 791	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	460	460	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	349	335	
Aruandeaasta tulem	17	14	
Kokku netovara	826	809	
Kokku kohustised ja netovara	27 657	24 600	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 969	12 023	5
Muud tulud	5	5	
Kokku tulud	11 974	12 028	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 019	-8 019	6
Mitmesugused tegevuskulud	-106	-162	
Tööjõukulud	-3 836	-3 836	7
Kokku kulud	-11 961	-12 017	
Põhitegevuse tulem	13	11	
Intressitulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	17	14	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13	11
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-246	-123
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 001	909
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood põhitegevusest	1 772	800
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 039	2 008
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 039	2 008
Kokku rahavood	2 811	2 808
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 256	17 448
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 811	2 808
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 067	20 256

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	460	335	795
Aruandeaasta tulem		14	14
31.12.2016	460	349	809
Aruandeaasta tulem		17	17
31.12.2017	460	366	826

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Aru 13 raamatupidamise aastaaruanne 2017.a. kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadus summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Liikmete tasumata summad	4 590	4 590	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 590	4 590	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Liikmete tasumata summad	4 344	4 344	
Nõuded liikmete vastu		0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 344	4 344	

Lisa 1. Liikmete tasumata summad

Liikmete tähtjaks tasumata võlad, EUR - 1 728

Liikmetele esitamata arved, EUR - 2 862

Kokku, EUR - 4 590

Esitamata arved saadetakse KÜ liikmetele 2018.a. jaanuari jooksul.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	29	30
Sotsiaalmaks	158	158
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	191	192

Kohustus koosneb arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 963	3 963	
Võlad töövõtjatele	240	240	
Maksuvõlad	191	191	3
Liikmete ettemaksed	3 138	3 138	1
Kokku võlad ja ettemaksed	7 532	7 532	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 708	2 708	
Võlad töövõtjatele	240	240	
Maksuvõlad	192	192	
Liikmete ettemaksed	2 391	2 391	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 531	5 531	

Lisa 1. Liikmete ettemaksed

Liikmete ettemaksed (korteriüüriarve) on 1053 euro.

Liikmete ettemaksed teenuste vahendamise eest seisuga 31.12.2017.a. on summas 2085 eurot.

Liikmete kokku ettemakased seisuga 31.12.2017.a. on summas 3138 eurot.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	106	160
Haldusjuhi palk ja maksud	1 686	1 686
Majahoidja palk ja maksud	1 445	1 445
Raamatupidamiskulud	713	713
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 019	8 019
Otsekorralduse tasu	0	0
Remonditasud remondireservist	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 969	12 023

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	-6 980	-6 011
Remonditasu remondifondile	-1 039	-2 008
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 019	-8 019

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-2 875	-2 875
Sotsiaalmaksud	-948	-948
Töötuskindlustus (tööandja)	-13	-13
Kokku tööjõukulud	-3 836	-3 836
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2017	2016
Arvestatud tasu	1 268	1 304

Korteriomandite majandamiskulud

Vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 51 lõikele 3 tuleb korteriühistutel esitada koos majandusaasta aruandega ka info korteriomandite majandamiskulude kohta aruande perioodil. Sisestada tuleb majandamiskulud iga korteriomandi kohta ning majandamiskulude kogusumma. Korteriomandi majandamiskulud on kõik kulud, mida korteriomani korteriühistu kaudu kannab - näiteks küte, vesi, laenu tagasimakse jne. Millised kulud igas konkreetses korteriühistus majandamiskulude hulka kuuluvad, sõltub sellest, milliseid teenuseid korteriühistu kaudu tarbitakse. Majandamiskulude info esitamine on eelkõige oluline korteriühistu pandiõiguse teostamise seisukohalt.	Majandamiskulud
Korteriomand	
krt.1	712 EUR
krt.2	1105 EUR
krt.3	1209 EUR
krt.4	1015 EUR
krt.5	773 EUR
krt.6	1191 EUR
krt.7	1021 EUR
krt.8	1040 EUR
krt.9	1140 EUR
krt.10	990 EUR
krt.11	1209 EUR
krt.12	1074 EUR
krt.13	1187 EUR
krt.14	1251 EUR
krt.15	1333 EUR
krt.16	727 EUR
krt.17	1121 EUR
krt.18	1142 EUR
krt.19	1159 EUR
krt.20	844 EUR
krt.21	1211 EUR
krt.22	1074 EUR
krt.23	1289 EUR
krt.24	760 EUR
Kokku:	25578 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Aru tn 13 korteriühistu (registrikood: 80171721) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY VOLKOV	Juhatuse liige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5084672
Mobiiltelefon	+372 55545388
Mobiiltelefon	+372 55540411
E-posti aadress	sergei.volkov@mail.ee