

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Alutaguse vald, Rannapungerja küla, Ranna korteriühistu

registrikood: 80289730

telefon: +372 5058115, +372 58008094

e-posti aadress: rannapungerja.joe.sadam@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ RANNAPUNGERJA JÕE SADAM on mittetulundusühing.

Ühistu koosneb 5 elamust ja ühistu asukoht on Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Rannapungerja küla. Ühistu eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline (registrisse kõik liikmed veel kandmata). Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees. Juhatuse liikmetele tasu ei ole kehtestatud. Juhatuse liikmele makstakse aga autokompensatsiooni vastavalt vajadustele. Ühistul on ka eraldi hooajaline juhataja palgatud ning territooriumi korrashoiu eest vastutav personal.

2017 aastal olid realiseeritud järgnevad tööd, mille hulgas suuremad on:

- Teostatud jooksvad korrashoiu ning remonditööd
- Alustatud katuse renovatsiooni projekti detailide ettevalmistusega

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 729	7 997	2
Nõuded ja ettemaksed	9 078	7 482	
Kokku käibevarad	23 807	15 479	
Kokku varad	23 807	15 479	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 469	2 761	3
Kokku lühiajalised kohustised	5 469	2 761	
Kokku kohustised	5 469	2 761	
Netovara			
Reservid	1 216	1 216	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 502	9 098	
Aruandeaasta tulem	5 620	2 404	
Kokku netovara	18 338	12 718	
Kokku kohustised ja netovara	23 807	15 479	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 100	17 100	6
Tulu ettevõtlusest	125	102	
Muud tulud	0	1	7
Kokku tulud	17 225	17 203	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 249	-10 950	8
Tööjõukulud	-3 356	-3 849	9
Kokku kulud	-11 605	-14 799	
Põhitegevuse tulem	5 620	2 404	
Aruandeaasta tulem	5 620	2 404	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 620	2 404	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 596	2 157	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 708	-370	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 732	4 191	
Kokku rahavood	6 732	4 191	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 997	3 806	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 732	4 191	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 729	7 997	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 216	9 098	10 314
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 216	9 098	10 314
Aruandeaasta tulem		2 404	2 404
31.12.2016	1 216	11 502	12 718
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 216	11 502	12 718
Aruandeaasta tulem		5 620	5 620
31.12.2017	1 216	17 122	18 338

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rannapungerja Jõe Sadam 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Väikeväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemed kohe 100% kuluks.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Lühiajaliste kohustusena on näidatud kulukohustused, mis bilansipäeva seisuga olid tasumata.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Jääk pangakontodel	14 729	7 997
Kokku raha	14 729	7 997

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	169	169
Saadud ettemaksed	5 300	5 300
Tulevaste perioodide tulud	3 500	3 500
Muud saadud ettemaksed	1 800	1 800
Kokku võlad ja ettemaksed	5 469	5 469
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	167	167
Võlad töövõtjatele	294	294
Saadud ettemaksed	2 300	2 300
Muud saadud ettemaksed	2 300	2 300
Kokku võlad ja ettemaksed	2 761	2 761

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	25	23
IVC Arvutiteenused OÜ	144	144
Kokku võlad tarnijatele	169	167

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Deklareerimata maksud	0	0
Võlad ostetud materialide eest	0	294
Kokku võlad töövõtjatele	0	294

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	17 100	17 100
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 100	17 100

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Tarbitud vesi		
Riigilõivu tagastus		
Muud	0	1
Kokku muud tulud	0	1

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	-269	-305
Elektrienergia	-269	-305
Ülalpidamiskulud	-2 649	-4 321
Ettenägemata kulud	-585	0
Üldehitus ja remonditööd	-216	-1 307
Juhataja kulud	-2 244	-2 432
Raamatupidamisteenused	-575	-575
Kohalikud ja riiklikud maksud	-768	-467
Ülalpidamiskulud (vesi)	-943	-1 543
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 249	-10 950

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-2 397	-2 775
Sotsiaalmaksud	-810	-938
Puhkuse reserv	-149	-136
Kokku tööjõukulud	-3 356	-3 849
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	450 EUR
Korter 2	450 EUR
Korter 3	450 EUR
Korter 4	450 EUR
Korter 5	450 EUR
Korter 6	450 EUR
Korter 7	450 EUR
Korter 8	450 EUR
Korter 9	450 EUR
Korter 10	450 EUR
Korter 11	450 EUR
Korter 12	450 EUR
Korter 13	450 EUR
Korter 14	450 EUR
Korter 16	450 EUR
Korter 17	450 EUR
Korter 18	450 EUR
Korter 19	450 EUR
Korter 20	450 EUR
Korter 21	450 EUR
Korter 22	450 EUR
Korter 23	450 EUR
Korter 24	450 EUR
Korter 25	450 EUR
Korter 26	450 EUR
Korter 27	450 EUR
Korter 28	450 EUR
Korter 29	450 EUR
Korter 30	450 EUR
Korter 31	450 EUR
Korter 32	450 EUR
Korter 33	450 EUR
Korter 34	450 EUR
Korter 35	450 EUR
Korter 36	450 EUR
Korter 37	450 EUR
Korter 38	450 EUR
Kokku:	17100 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Korteriühistu Rannapungerja Jõe Sadam (registrikood: 80289730) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR BELOUSSOV	Juhatuse liige	30.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058115
Mobiiltelefon	+372 58008094
E-posti aadress	rannapungerja.joe.sadam@gmail.com