

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Koolimäealuse

registrikood: 80380850

telefon: +372 5054304

e-posti aadress: koolimaealuse5@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 Liikmetelt saadud tasud	8
Lisa 3 Muud tulud	8
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Muud kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2017.aastal tehtud tegevused:

1. Katlamaja korrastamine
2. Vundamendi ümbruse täitmine ja plaatide uuesti paigaldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	15 040	9 372
Nõuded ja ettemaksed	45 202	48 622
Kokku käibevarad	60 242	57 994
Kokku varad	60 242	57 994
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 739	3 591
Võlad ja ettemaksed	1 806	2 566
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 456	9 784
Kokku lühiajalised kohustised	21 001	15 941
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	34 721	38 460
Kokku pikaajalised kohustised	34 721	38 460
Kokku kohustised	55 722	54 401
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	907	907
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	1 993
Aruandeaasta tulem	3 613	693
Kokku netovara	4 520	3 593
Kokku kohustised ja netovara	60 242	57 994

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 289	59 955
Muud tulud	1 118	739
Kokku tulud	14 407	60 694
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 534	-48 129
Mitmesugused tegevuskulud	-4 653	-2 072
Tööjõukulud	-3 058	-9 608
Muud kulud	90	0
Kokku kulud	-9 155	-59 809
Põhitegevuse tulem	5 252	885
Intressikulud	-1 639	-192
Aruandeaasta tulem	3 613	693

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	23 666	25 494
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 756	-56 748
Väljamaksed töötajatele	-2 124	-9 609
Kokku rahavood põhitegevusest	10 786	-40 863
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	112	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	112	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	42 568
Saadud laenude tagasimaksed	-3 591	-517
Makstud intressid	-1 639	-192
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 230	41 859
Kokku rahavood	5 668	996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 372	8 376
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 668	996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 040	9 372

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	907	1 993	2 900
Aruandeaasta tulem		693	693
31.12.2016	907	2 686	3 593
Aruandeaasta tulem		3 613	3 613
Muud muutused netovaras		-2 686	-2 686
31.12.2017	907	3 613	4 520

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga.

Lisa 2 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	897	897
Haldus	9 044	10 609
Asutamine	0	0
Heakord	19	19
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 133	47 762
Kindlustus	542	476
LaenuIntress	1 654	192
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 289	59 955

Lisa 3 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 118	739
Kokku muud tulud	1 118	739

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	1 079	547
Halduskulud	2 318	316
Asutamine	0	0
Raamatupidamine	636	648
Pangateenused	25	391
Riigilõiv	0	6
Maksuviivised	0	39
Kantseleikulud	6	88
EKÜL Liikmemaks	100	37
Muud	489	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 653	2 072

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 289	7 225
Sotsiaalmaksud	755	2 384
Pensionikulu	13	0
Kokku tööjõukulud	3 057	9 609
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Korteriühistul ei ole töölepingulisi töötajaid. Korteriühistu on sõlminud võlaõiguslikud töövõtulepingud 2 isikuga.

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kommunaalmaksete vahendamine	90	0
Kokku muud kulud	90	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	683	7 225

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2018

Korteriühistu Koolimäealuse (registrikood: 80380850) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERSTI OJA	Juhatuse liige	18.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5054304
E-posti aadress	koolimaealuse5@gmail.com