

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.10.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Wismari tn 35a korteriühistu

registrikood: 80408270

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: gatlin.spiridonov@arkaadia.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu asutati 15. septembril 2016, kuid alustas oma tegevust 2017. a.

Esimesel tegevusaastal koguti kokku osakapital ja sõlmiti kommunaalteenuste ostmiseks lepingud, kindlustusleping ning haldus- ja heakorrateenuse leping.

Remondifondi koguti 7036 eurot, lisaks kanti remondifondi vastavalt kohustuste üleandmise kokkuleppele 5 303 eurot.

2017. aastal tehti kulutusi kokku 1516 euro eest.

Teostati järgmiseid avarii- ja hooldustöid:

- Parkimiskohtade märgistamine hoovis (maksumus 542 eurot)
- Korterite veemõõtjate vahetamine (maksumus 462 eurot)
- Katuse koristamine kahel korral (maksumus 97 eurot)
- Garaaži tõsteukse hooldus (maksumus 24 eurot)
- Garaaži puhastus (maksumus 144 eurot)

Veel telliti prügikastidele kleeibised, likvideeriti ummistus, osteti valgusallikaid, telliti lehekottide äravedu, kokku maksumuses 247 eurot.

Juhatuse liikmetele palka ei makstud.

2018.a jätkab korteriühistu ühist majandamist, samuti tegevust elamu säilitamiseks ning parendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	28.10.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 047	0	2
Nõuded ja ettemaksed	2 332	2 345	3
Kokku käibevarad	17 379	2 345	
Kokku varad	17 379	2 345	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 696	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 696	0	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 339	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	12 339	0	
Kokku kohustised	15 035	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 345	2 345	
Aruandeaasta tulem	-1	0	
Kokku netovara	2 344	2 345	
Kokku kohustised ja netovara	17 379	2 345	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	28.10.2016 - 31.12.2017	28.10.2016 - 28.10.2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 041	0	6
Muud tulud	3	0	
Kokku tulud	10 044	0	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 045	0	9
Kokku kulud	-10 045	0	
Põhitegevuse tulem	-1	0	
Aruandeaasta tulem	-1	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.10.2016 - 31.12.2017	28.10.2016 - 28.10.2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 332	0	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15 035	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 702	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	2 345	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 345	0	
Kokku rahavood	15 047	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 047	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 047	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
28.10.2016	2 345		2 345
28.10.2016	2 345		2 345
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2017	2 345	-1	2 344

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Wismari tn 35A Korteriühistu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Wismari tn 35A Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	28.10.2016
Pangakonto Swedbankis	15 047	0
Kokku raha	15 047	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	269	269
Ostjatelt laekumata arved	269	269
Muud nõuded	1 865	1 865
Viitlaekumised	1 865	1 865
Ettemaksed	171	171
Tulevaste perioodide kulud	171	171
Nõuded liikmete vastu kindlustuse osas	27	27
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 332	2 332
	28.10.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 345	2 345
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 345	2 345

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 996	1 996
Saadud ettemaksed	700	700
Kokku võlad ja ettemaksed	2 696	2 696

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	28.10.2016	Saadud	Tulu	28.10.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	0	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	0	0	0

	28.10.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	12 339	0	12 339
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	12 339	0	12 339
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	12 339	0	12 339

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7 036 eurot, lisaks kanti remondifondi vastavalt kohustuste üleandmise kokkuleppele 5 303 eurot. Remonditöödeks kulutusi ei tehtud. 31.12.2017 seisuga on remondirahade jääk 12 339 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	28.10.2016 - 31.12.2017	28.10.2016 - 28.10.2016
Sihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	5 040	0
Heakord	4 608	0
Kindlustustasud	393	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 041	0

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	28.10.2016 - 31.12.2017	28.10.2016 - 28.10.2016	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamine	3	0	11
Kokku muud tulud	3	0	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	28.10.2016 - 31.12.2017	28.10.2016 - 28.10.2016
Remonditööd	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	28.10.2016 - 31.12.2017	28.10.2016 - 28.10.2016
Haldustasu	5 040	0
Heakord	4 608	0
Kindlustus	393	0
Finatsteenused	4	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 045	0

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	28.10.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	296	13 039

28.10.2016 - 31.12.2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	10 044

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

2017	määratud	kulutatud	kokku
Elekter	14 377	14 377	0
Vesi- ja kanalisatsioon	1 592	1 595	3
Prügivedu	914	914	0
Muud kommunaalteenused	1 516	1 516	0
Kokku	18 399	18 402	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018

Korteriühistu Wismari 35a (registrikood: 80408270) 28.10.2016 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRA PÄRENSON	Juhatuse liige	29.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	gatlin.spiridonov@arkaadia.ee