

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Suur-Patarei tn 17 korteriühistu

registrikood: 80111203

telefon: +372 58141601

e-posti aadress: anne.lillioja@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Suur-Patarei 17 on asutatud 1999 aasta oktoobrikuul.

Korteriühistu eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva teenindamiseks vajaliku maatüki ühine majandamine ja Ühistu liikmete kommunaalkulude vahendamine.

KÜ Suur-Patarei 17 esindab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

2016.a. ja 2017.a. ei olnud tööl ühtegi töötajat ja töötasu ei makstud.

2017.a. jätkati liikmetele kommunalkulude vahendamiset.

2018.a. on plaanis jätkata kommunaalkulude vahendamist liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 938	905	2
Nõuded ja ettemaksed	618	1 110	3
Kokku käibevarad	2 556	2 015	
Kokku varad	2 556	2 015	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	830	830	4
Võlad ja ettemaksed	144	318	5.6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 498	783	7
Kokku lühiajalised kohustised	2 472	1 931	
Kokku kohustised	2 472	1 931	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	331	331	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-247	-247	
Kokku netovara	84	84	
Kokku kohustised ja netovara	2 556	2 015	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 213	2 308	8
Kokku tulud	2 213	2 308	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 213	-2 308	10
Kokku kulud	-2 213	-2 308	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-492	-580
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	850	236
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	715	715
Kokku rahavood põhitegevusest	1 073	371
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-40	-150
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40	-150
Kokku rahavood	1 033	221
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	905	684
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 033	221
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 938	905

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	331	-247	84
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	331	-247	84
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	331	-247	84

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Suur Patarei 17 on koostanud 2017 aasta raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega

KÜ Suur-Patarei 17 on koostanud tulemiaruarande RTJ 14 näidatud skeemi alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel (välja arvatud arvelduskrediit), nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Seejuures hinnatakse iga arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniku maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Annetused ja toetused

Saadud annetused ja toetused kajastatakse lähtudes juhendist RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtted. Annetusi kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset annetustega seotud kulutused.

Tulud

KÜ tulud on tasud hooldus-, heakorra- ja üldhalduskulude katteks. Hooldus- ja heakorrastatusid kogutakse majanduskulude katteks. Juhul, kui hooldus seisneb ühekordses suuremas toimingus, kajastatakse tulu antud toimingu teostamise järel. KÜ tulud on ka remonditasud, mille arvelt tehakse remonti.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustlase omakapitali. Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandustegevuse järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotuks isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon, kellega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	1 938	905

Swedbank 31.12.2017a-89.05 EUR

Luminor 31.12.2017a-1848.46 EUR

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	501	501		
Ostjatelt laekumata arved	501	501		
Ettemaksed	117	117		
Tulevaste perioodide kulud	117	117		
Kokku nõuded ja ettemaksed	618	618		

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	828	828	0	0
Ostjatelt laekumata arved	828	828	0	0
Ettemaksed	282	282	0	0
Tulevaste perioodide kulud	282	282	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 110	1 110	0	0

Nõuded ostjate vastu" kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad, millest on:

188.27 EUR - maksed, milliste tähtaeg ei ole saabunud (31.01.2018)

312.63 EUR - maksed, milliste tähtaeg on möödunud

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Anne Lillioja	830	830			0%	EUR	2018
Lühiajalised laenud kokku	830	830					
Laenukohustised kokku	830	830					

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Anne Lillioja	830	830			0%	EUR	2017
Lühiajalised laenud kokku	830	830					
Laenukohustised kokku	830	830					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	104	104		
Muud võlad	40	40		
Muud viitvõlad	40	40		
Kokku võlad ja ettemaksed	144	144		

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	168	168	0	0
Muud võlad	150	150	0	0
Muud viitvõlad	150	150	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	318	318	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	104	168

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	783	715	1 498
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	783	715	1 498
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	783	715	1 498

Varad neto soetusmaksumuses

	2016	
	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	783	0

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	384	384
Muud tasud	331	316
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 498	1 608
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 213	2 308

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2017	2016
Intressitulu	0	0
Kokku muud tulud	0	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	2 213	2 308
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 213	2 308

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal polnud KÜ-ul töötajaid

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Patarei tn 17 korteriühistu (registrikood: 80111203) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE LILLIOJA	Juhatuse liige	02.07.2018
Resolutsioon:	Anne Lillioja	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58141601
E-posti aadress	anne.lillioja@gmail.com