

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse tn 11 korteriühistu

registrikood: 80171494

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 11 Tallinn tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Juhatus liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. Korteriühistu bilansimaht on 76 588 eurot ja tuleml on -209 eurot. KÜ Tööstuse 11 Tallinn on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2017.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 122	2 828	2
Nõuded ja ettemaksed	8 727	8 934	3
Kokku käibevarad	13 849	11 762	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	62 739	69 367	3
Kokku põhivarad	62 739	69 367	
Kokku varad	76 588	81 129	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 617	6 365	4
Võlad ja ettemaksed	948	1 031	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 773	2 646	
Kokku lühiajalised kohustised	12 338	10 042	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	62 739	69 367	6
Kokku pikaajalised kohustised	62 739	69 367	
Kokku kohustised	75 077	79 409	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	872	872	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	848	863	
Aruandeaasta tulem	-209	-15	
Kokku netovara	1 511	1 720	
Kokku kohustised ja netovara	76 588	81 129	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 435	32 344	7
Muud tulud	22	183	9
Kokku tulud	13 457	32 527	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 636	-28 476	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 059	-4 066	11
Tööjõukulud	-971	0	12
Kokku kulud	-13 666	-32 542	
Põhitegevuse tulem	-209	-15	
Aruandeaasta tulem	-209	-15	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-209	-15	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	460	-343	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-84	375	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 127	-5 817	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 294	-5 800	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2 260	2 566	
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 376	6 127	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 636	8 693	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 376	-6 127	
Makstud intressid	-2 260	-2 566	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 636	-8 693	
Kokku rahavood	2 294	-5 800	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 828	8 628	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 294	-5 800	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 122	2 828	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	872	863	1 735
Aruandeaasta tulem		-15	-15
31.12.2016	872	848	1 720
Aruandeaasta tulem		-209	-209
31.12.2017	872	639	1 511

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks ei loeta ühistu lihtliikmeid, välja arvatud juhul, kui nendega tehtud tehingud ei mõjata oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	5 122	2 828
Kokku raha	5 122	2 828

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	1 992	1 992		
Ostjatelt laekumata arved	1 992	1 992		
Muud nõuded	69 356	6 617	28 427	34 312
Laenunõuded	69 356	6 617	28 427	34 312
Ettemaksed	118	118		
Tulevaste perioodide kulud	118	118		
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 466	8 727	28 427	34 312
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 369	2 369		
Ostjatelt laekumata arved	2 369	2 369		
Muud nõuded	75 732	6 365	34 991	34 376
Laenunõuded	75 732	6 365	34 991	34 376
Ettemaksed	200	200		
Tulevaste perioodide kulud	200	200		
Kokku nõuded ja ettemaksed	78 301	8 934	34 991	34 376

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	11 288	1 072	4 632	5 584	3.027	EUR	30.03.2027
Swedbank	58 068	5 545	23 795	28 728	3.027	EUR	30.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	69 356	6 617	28 427	34 312			
Laenukohustised kokku	69 356	6 617	28 427	34 312			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	12 326	1 036	5 695	5 595	3.097	EUR	30.03.2027
Swedbank	63 406	5 329	29 296	28 781	3.097	EUR	30.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	75 732	6 365	34 991	34 376			
Laenukohustised kokku	75 732	6 365	34 991	34 376			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	777	777
Võlad töövõtjatele	79	79
Maksuvõlad	92	92
Kokku võlad ja ettemaksed	948	948

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	958	958
Võlad töövõtjatele	12	12
Saadud ettemaksed	61	61
Tulevaste perioodide tulud	61	61
Kokku võlad ja ettemaksed	1 031	1 031

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 464	22 658	-28 476	2 646
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 464	22 658	-28 476	2 646
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 464	22 658	-28 476	2 646
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 646	10 763	-8 636	4 773
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 646	10 763	-8 636	4 773
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 646	10 763	-8 636	4 773

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 464	3 441
Heakorratasud	900	0
Kindlustustasud	435	427
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 636	28 476
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 435	32 344

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	0
Gaas	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	0	0

Kulud 2017 aastal

Prügivedu - 1 087 euro

Elektrienergia - 55 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 2 456 euro

Gaas - 1 943 euro

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	22	183
Kokku muud tulud	22	183

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	0	19 783
Laenu tagastamine koos intressiga	8 636	8 693
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 636	28 476

2017.aastal töid remondifondi arvelt ei teostatud.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	1 950	1 950
Hoolduskulud	254	466
Heakorrakulud	397	185
Raamatupidamiskulud	1 014	1 014
Pangateenused	0	7
Kindlustus	438	438
Riigilõiv	6	6
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 059	4 066

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	729	0
Sotsiaalmaksud	424	0
Kokku tööjõukulud	1 153	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.02.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse tn 11 korteriühistu (registrikood: 80171494) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR VAHT	Juhatuse liige	13.05.2018
KAIE JUST	Juhatuse liige	15.05.2018
KARL-KRISTJAN KAHM	Juhatuse liige	22.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee