

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 15 korteriühistu

registrikood: 80222364

telefon: +372 5263213

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	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Tarbimisteenuste kulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 15 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. Korteriühistu bilansimaht on 57 196 eurot ja tuleml on 896 eurot. KÜ Narva mnt 15 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2017.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 380	12 260	2
Nõuded ja ettemaksed	9 960	7 280	3
Kokku käibevarad	21 340	19 540	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	35 856	0	3
Kokku põhivarad	35 856	0	
Kokku varad	57 196	19 540	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 693	0	4
Võlad ja ettemaksed	2 909	3 297	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 109	13 510	6
Kokku lühiajalised kohustised	17 711	16 807	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	35 856	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	35 856	0	
Kokku kohustised	53 567	16 807	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 406	1 406	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 327	1 464	
Aruandeaasta tulem	896	-137	
Kokku netovara	3 629	2 733	
Kokku kohustised ja netovara	57 196	19 540	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 788	13 028	7
Muud tulud	388	59	8
Kokku tulud	18 176	13 087	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 702	-6 674	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 531	-3 384	10
Tööjõukulud	-1 047	-2 921	11
Muud kulud	0	-245	
Kokku kulud	-17 280	-13 224	
Põhitegevuse tulem	896	-137	
Aruandeaasta tulem	896	-137	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	896	-137
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-38 640	-2 909
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-285	1 020
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 401	2 941
Muud rahavood põhitegevusest	100	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-40 330	915
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	40 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-450	0
Makstud intressid	-100	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	39 450	0
Kokku rahavood	-880	915
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 260	11 345
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-880	915
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 380	12 260

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 406	1 464	2 870
Aruandeaasta tulem		-137	-137
31.12.2016	1 406	1 327	2 733
Aruandeaasta tulem		896	896
31.12.2017	1 406	2 223	3 629

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamisetaavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamisetaava 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 laenuõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teada olevat 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.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	11 380	12 260
Kokku raha	11 380	12 260

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	5 799	5 799		
Ostjatelt laekumata arved	5 799	5 799		
Muud nõuded	39 549	3 693	19 935	15 921
Laenunõuded	39 549	3 693	19 935	15 921
Ettemaksed	468	468		
Muud makstud ettemaksed	468	468		
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 816	9 960	19 935	15 921

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 763	6 763		
Ostjatelt laekumata arved	6 763	6 763		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	102	102		
Muud nõuded	40	40		
Viitlaekumised	40	40		
Ettemaksed	375	375		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 280	7 280		

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	39 549	3 693	19 935	15 921	2,5	EUR	30.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	39 549	3 693	19 935	15 921			
Laenukohustised kokku	39 549	3 693	19 935	15 921			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 909	2 909
Kokku võlad ja ettemaksed	2 909	2 909
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 882	2 882
Võlad töövõtjatele	320	320
Maksuvõlad	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	3 297	3 297

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 569	9 615	-6 674	13 510
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 569	9 615	-6 674	13 510
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 569	9 615	-6 674	13 510
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 510	8 301	-10 702	11 109
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 510	8 301	-10 702	11 109
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 510	8 301	-10 702	11 109

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 339	3 105
Hooldustasud	3 747	3 249
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 702	6 674
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 788	13 028

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised, hüvitised	388	59
Kokku muud tulud	388	59

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	10 152	6 674
Laenu tagastamine koos intressidega	550	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 702	6 674

Remont 2017:
 Fassaad - 6 012 euro
 Uks - 2 520 euro
 Trepikoda - 1 620 euro

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	3 474	3 106
Hoolduskulud	2 057	278
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 531	3 384

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	823	2 184
Sotsiaalmaksud	224	737
Kokku tööjõukulud	1 047	2 921
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Prügivedu	1 049	1 067
Elektrienergia	625	465
Soojusenergia	8 643	8 575
Vesi ja kanalisatsioon	7 105	4 617
Kokku tarbimisteenuste kulud	17 422	14 725

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2018

Korteriühistu Narva mnt 15 (registrikood: 80222364) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT MÄGGI	Juhatuse liige	04.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee