

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pikk tn 41 korteriühistu

registrikood: 80252891

telefon: +372 5018134

e-posti aadress: titus.paldrok@tunahaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. KÜ tööd korraldas üheliikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele selle töö eest tasu ei makstud.

Juhatus pidas korralisi koosolekuid ja kohtus korduvalt arupidamisteks.

Ühistul on pangaarve Swedbankis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 530	20 050	
Nõuded ja ettemaksed	30 235	21 955	2
Kokku käibevarad	49 765	42 005	
Kokku varad	49 765	42 005	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 356	15 775	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	31 222	21 117	
Kokku lühiajalised kohustised	44 578	36 892	
Kokku kohustised	44 578	36 892	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 781	2 781	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 332	1 730	
Aruandeaasta tulem	74	602	
Kokku netovara	5 187	5 113	
Kokku kohustised ja netovara	49 765	42 005	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 746	11 547	4
Kokku tulud	11 746	11 547	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 226	-4 665	5
Mitmesugused tegevuskulud	-7 449	-6 283	
Kokku kulud	-11 675	-10 948	
Põhitegevuse tulem	71	599	
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	74	602	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	71	599
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 280	-8 282
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 419	-3 675
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 105	11 487
Kokku rahavood põhitegevusest	-523	129
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	3
Kokku rahavood	-520	132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 050	19 918
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-520	132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 530	20 050

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 781	1 731	4 512
Aruandeaasta tulem		602	602
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	2 781	2 332	5 113
Aruandeaasta tulem		74	74
31.12.2017	2 781	2 406	5 187

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pikk tn 41 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.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Korteriühistul Pikk tn 41 ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadud tasusid kommunaalteenuste eest ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud ümardamise vahed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	30 235	30 235
Ostjatelt laekumata arved	30 235	30 235
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 235	30 235
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 955	21 955
Ostjatelt laekumata arved	21 955	21 955
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 955	21 955

Kirjel "Ostjatelt laekumata arved" näidatakse korteriomaniike poolt tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 177	1 177
Liikmete ettemaksed	12 179	12 179
Kokku võlad ja ettemaksed	13 356	13 356
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	769	769
Liikmete ettemaksed	14 956	14 956
Ettemakstud kommunaalmaksed	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	15 775	15 775

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 520	6 882
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 226	4 665
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 746	11 547

Ühistu liikmetelt saadud mittedihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

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

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	-4 226	-4 665
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 226	-4 665

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

Tööjõukulusid 2017.a. ei olnud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018

Korteriühistu Gherke Kosuelt (registrikood: 80252891) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TITUS PALDROK	Juhatuse liige	03.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5018134
E-posti aadress	titus.paldrok@tunahaldus.ee