

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Vase tn 11 korteriühistu

registrikood: 80174151

telefon: +372 5114151, +372 5296213, +372 6484769

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

Tegevusaruanne

KÜ Vase 11 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. Korteriühistu bilansimaht on 13 964 eurot, tuleml on 575 eurot. KÜ Vase 11 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne 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	11 305	15 261	2
Nõuded ja ettemaksed	2 660	2 246	3
Kokku käibevarad	13 965	17 507	
Kokku varad	13 965	17 507	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 823	1 659	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 132	12 413	6
Kokku lühiajalised kohustised	9 955	14 072	
Kokku kohustised	9 955	14 072	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 347	1 347	
Reservid	241	241	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 847	1 466	
Aruandeaasta tulem	575	381	
Kokku netovara	4 010	3 435	
Kokku kohustised ja netovara	13 965	17 507	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 337	4 998	7
Muud tulud	0	32	
Kokku tulud	12 337	5 030	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 181	-1 272	8
Mitmesugused tegevuskulud	-926	-801	9
Tööjõukulud	-2 655	-2 576	10
Kokku kulud	-11 762	-4 649	
Põhitegevuse tulem	575	381	
Aruandeaasta tulem	575	381	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	575	381
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-414	-382
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	164	12
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 281	9 228
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 956	9 239
Kokku rahavood	-3 956	9 239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 261	6 022
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 956	9 239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 305	15 261

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 347	241	1 466	3 054
Aruandeaasta tulem			381	381
31.12.2016	1 347	241	1 847	3 435
Aruandeaasta tulem			575	575
31.12.2017	1 347	241	2 422	4 010

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 laenuvõtteid. 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.

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	11 305	15 261
Kokku raha	11 305	15 261

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 660	2 660
Ostjatelt laekumata arved	2 660	2 660
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 660	2 660
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 246	2 246
Ostjatelt laekumata arved	2 246	2 246
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 246	2 246

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52	0
Sotsiaalmaks	87	50
Töötuskindlustusmaksed	6	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	145	54

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 578	1 578
Maksuvõlad	145	145
Muud võlad	100	100
Muud viitvõlad	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	1 823	1 823
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 458	1 458
Maksuvõlad	54	54
Saadud ettemaksed	147	147
Muud saadud ettemaksed	147	147
Kokku võlad ja ettemaksed	1 659	1 659

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 185	10 500	-1 272	12 413
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 185	10 500	-1 272	12 413
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 185	10 500	-1 272	12 413
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 413	3 900	-8 181	8 132
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 413	3 900	-8 181	8 132
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 413	3 900	-8 181	8 132

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 508	0
Hooldustasud	2 648	3 726
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 181	1 272
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 337	4 998

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	8 181	1 272
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 181	1 272

Remont 2017:

Soojustusprojekt - 4 909 euro

Muud remondikulud - 3 272 euro

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	688	801
Hoolduskulud	238	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	926	801

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 985	1 929
Sotsiaalmaksud	670	647
Kokku tööjõukulud	2 655	2 576

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vase tn 11 korteriühistu (registrikood: 80174151) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN ROHTLA	Juhatuse liige	03.07.2018
MAREK TIHKAN	Juhatuse liige	03.07.2018
KALEV SUIK	Juhatuse liige	03.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484769
Mobiiltelefon	+372 5296213
Mobiiltelefon	+372 5114151
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee