

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 68 korteriühistu

registrikood: 80054010

e-posti aadress: ukuvilde68@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Korteriomandi majandamiskulud	13
Lisa 14 Sihtlaekumised vara remondiks	14
Lisa 15 Vahendustegevus	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Uku 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 neljaliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. Korteriühistu bilansimaht on 93 508 eurot, tulem on 896 eurot. KÜ Uku on jätkuvalt tegutsev.

Remondifondist teostatud tööd olid:

1. Valgustuse lülituse remont – 826.-
2. Katusele sambla eemaldus ja mürgitamine ning aluskatte ja killustiku korrastus – 2148.-
3. Fono remont – 188.-
4. Puude ja põõsaste lõikus – 240.-
5. Lifti remont – 99.-

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2017.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	80 976	67 410	2
Nõuded ja ettemaksed	12 532	12 115	3
Kokku käibevarad	93 508	79 525	
Kokku varad	93 508	79 525	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	75 610	62 523	5
Kokku lühiajalised kohustised	75 610	62 523	
Kokku kohustised	75 610	62 523	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 209	10 542	
Aruandeaasta tulem	896	1 667	
Kokku netovara	17 898	17 002	
Kokku kohustised ja netovara	93 508	79 525	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 519	23 220	7
Muud tulud	227	86	8
Kokku tulud	17 746	23 306	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 491	-9 517	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 359	-12 120	10
Kokku kulud	-16 850	-21 637	
Põhitegevuse tulem	896	1 669	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-2	
Aruandeaasta tulem	896	1 667	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	896	1 669
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-416	-1 123
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 086	5 967
Kokku rahavood põhitegevusest	13 566	6 513
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	0	-2
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2
Kokku rahavood	13 566	6 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	67 410	60 899
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 566	6 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	80 976	67 410

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 793	10 542	15 335
Aruandeaasta tulem		1 667	1 667
31.12.2016	4 793	12 209	17 002
Aruandeaasta tulem		896	896
31.12.2017	4 793	13 105	17 898

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ UKU 01.01.2017-31.12.2017 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatakse kuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub samuti maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui laekumine on ebakindel, siis sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Tuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Kulud

Kuludena on arvestatud tellitud teenused, ostetud materjalid, palgad, maksud ja muud tegevusega seotud kulud. Kuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	31 501	19 511
Danske Bank	49 475	34 505
Danske Bank (hoiusekonto)	0	13 394
Kokku raha	80 976	67 410

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 769	11 769
Muud nõuded	10	10
Viitlaekumised	10	10
Ettemaksed	753	753
Tulevaste perioodide kulud	693	693
Muud makstud ettemaksed	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 532	12 532

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 353	11 353
Muud nõuded	16	16
Viitlaekumised	16	16
Ettemaksed	746	746
Tulevaste perioodide kulud	686	686
Muud makstud ettemaksed	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 115	12 115

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	11 769	11 353
Korteriomanike laekumata arved	1 319	408
Muude ostjate laekumata arved	1 566	656
Aruandeperioodil esitamata arved	8 884	10 289
Kokku nõuded ostjate vastu	11 769	11 353

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 759	8 759	
Korteriomanike ettemaksed	762	762	
Sihtlaekumised vara remondiks	65 085	65 085	14
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	1 004	1 004	15
Kokku võlad ja ettemaksed	75 610	75 610	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 006	8 006	
Korteriomanike ettemaksed	635	635	
Sihtlaekumised vara remondiks	52 265	52 265	
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	1 617	1 617	
Kokku võlad ja ettemaksed	62 523	62 523	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Eesti Energia	349	336
AS Tallinna Vesi	706	799
AS Utilitas Tallinn	6 388	6 333
AS Eesti Keskkonnateenused	185	152
OÜ Formet Lift	77	77
AS Telia Eesti	36	36
Ühistuabi OÜ	275	0
OÜ M&E Torutööd	38	77
Alexela Energia AS	166	173
Lavateir AS	0	23
Arses OÜ	360	0
Reval Elekter OÜ	102	0
Eesti Otis AS	77	0
Kokku võlad tarnijatele	8 759	8 006

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 521	13 648
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 501	9 049
Hoone kindlustus	497	523
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 519	23 220

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Traavid, viivised ja hüvitsed	219	79
Muud	8	7
Kokku muud tulud	227	86

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	3 501	9 049
Hoone kindlustus	491	468
EKÜL liikmemaks	499	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 491	9 517

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	5	5
Materjalide ja teenuste ostukulud	1 831	2 096
Halduskulud	321	403
Riigilõiv	7	0
Raamatupidamise teenus	2 040	1 920
Pangateenused	103	74
Heakorratööd	4 320	3 840
Haldusteenus	3 300	3 300
Kaamerate internet	432	432
Muud	0	50
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 359	12 120

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 489	66 851	11 765	54 517

Lisa 13 Korteriomandi majandamiskulud

Korteri number	Majandamiskulud
1	1 347
2	986
3	1 876
4	1 295
5	1 098
6	2 023
7	1 694
8	1 101
9	2 185
10	1 465
11	1 088
12	2 444
13	1 618
14	1 024
15	1 741
16	1 521
17	1 554
18	1 938
19	1 330
20	1 000
21	2 223
22	2 017
23	1 124
24	1 943
25	1 608
26	1 029
27	1 783
28	1 899
29	1 226
30	1 230
31	1 928
32	1 084
33	1 494
34	2 506
35	1 273
36	1 494
37	1 993
38	1 041
39	1 277
40	2 034
41	995
42	1 307
43	1 870
44	1 312
45	1 803
46	1 861
47	1 215
48	1 398
49	1 922
50	1 073
51	1 545
52	2 186
53	1 629
54	2 083
Kokku:	84 732

Lisa 14 Sihtlaekumised vara remondiks

Remonditasude jääk majandusaastal algul	52 265
Määratud remonditasusid	13 081
Saadud renditasud	3 240
Remondikulud	-3 501
Jääk majandusaasta lõpus:	65 085

Lisa 15 Vahendustegevus

Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Saldo majandusaasta algul	1 617		
Vesi ja kanalisatsioon	9 213	-9 369	-156
Üldelekter	5 312	-5 799	-487
<i>s.h. Telia Eesti AS</i>	4 533		
Prügivedu	2 188	-2 331	-143
Soojusenergia	47 601	-47 601	0
<i>s.h. GÜ Uku</i>	3 241		
Lifti hooldus	1 094	-921	173
Muu vahendus	52	-52	0
Kokku:	65 460	-66 073	1 004

Vahendustegevuse tulemus summas 1 004 euro on kajastatud Bilansis kirjel korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 68 korteriühistu (registrikood: 80054010) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI LINNO	Juhatuse liige	04.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ukuvilde68@gmail.com