

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Sillamäe linn, J. Gagarini tn 23 korteriühistu

registrikood: 80050549

telefon: +372 3974132

e-posti aadress: sts777@mail.ru

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 192	6 446	2
Nõuded ja ettemaksed	13 623	12 111	3
Kokku käibevarad	24 815	18 557	
Kokku varad	24 815	18 557	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 899	13 806	4
Kokku lühiajalised kohustised	18 899	13 806	
Kokku kohustised	18 899	13 806	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 751	4 936	
Aruandeaasta tulem	1 165	-185	
Kokku netovara	5 916	4 751	
Kokku kohustised ja netovara	24 815	18 557	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 818	20 274	
Annetused ja toetused	0	278	
Tulu ettevõtlusest	685	123	
Muud tulud	233	311	
Kokku tulud	18 736	20 986	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 285	-11 468	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 646	-6 465	
Tööjõukulud	-3 640	-3 238	5
Kokku kulud	-17 571	-21 171	
Põhitegevuse tulem	1 165	-185	
Aruandeaasta tulem	1 165	-185	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 165	-185
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 512	-3 523
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 093	2 989
Kokku rahavood põhitegevusest	4 746	-719
Kokku rahavood	4 746	-719
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 446	7 165
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 746	-719
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 192	6 446

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 936	4 936
Aruandeaasta tulem	-185	-185
31.12.2016	4 751	4 751
Aruandeaasta tulem	1 165	1 165
31.12.2017	5 916	5 916

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruane on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras. Materiaalne ja immateriaalne põhiv.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ja ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustusi liigitatakse lühiajalisteks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinaanseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aasataruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	11 192	6 446
Kokku raha	11 192	6 446

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 623	13 623
Ostjatelt laekumata arved	14 841	14 841
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 218	-1 218
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 623	13 623
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 111	12 111
Ostjatelt laekumata arved	13 329	13 329
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 218	-1 218
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 111	12 111

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 652	7 652
Võlad töövõtjatele	199	199
Maksuvõlad	85	85
Muud võlad	11	11
Muud viitvõlad	11	11
Saadud ettemaksed	10 952	10 952
Muud saadud ettemaksed	10 952	10 952
Kokku võlad ja ettemaksed	18 899	18 899
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 880	7 880
Võlad töövõtjatele	279	279
Maksuvõlad	30	30
Muud võlad	13	13
Muud viitvõlad	13	13
Saadud ettemaksed	5 604	5 604
Muud saadud ettemaksed	5 604	5 604
Kokku võlad ja ettemaksed	13 806	13 806

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 482	3 047
Sotsiaalmaksud	158	191
Kokku tööjõukulud	3 640	3 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

2017 aastal liigile sooduste võimalust ei olnud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1127 EUR
2	991 EUR
3	1182 EUR
4	793 EUR
5	1100 EUR
6	1139 EUR
7	972 EUR
8	752 EUR
9	952 EUR
10	1215 EUR
11	788 EUR
12	650 EUR
13	1264 EUR
14	776 EUR
15	872 EUR
16	1389 EUR
17	851 EUR
18	1144 EUR
19	467 EUR
20	683 EUR
21	1236 EUR
22	889 EUR
23	655 EUR
24	625 EUR
25	1029 EUR
26	800 EUR
27	861 EUR
28	1144 EUR
29	781 EUR
30	915 EUR
31	978 EUR
32	535 EUR
33	763 EUR
34	612 EUR
35	720 EUR
36	734 EUR
37	1476 EUR
38	776 EUR
39	950 EUR
40	1061 EUR
41	757 EUR
42	865 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1099 EUR
44	281 EUR
45	792 EUR
46	1339 EUR
47	692 EUR
48	1537 EUR
49	907 EUR
50	835 EUR
51	1062 EUR
52	1435 EUR
53	488 EUR
54	1414 EUR
55	1058 EUR
56	708 EUR
57	886 EUR
58	992 EUR
59	567 EUR
60	845 EUR
61	1302 EUR
62	614 EUR
63	911 EUR
64	1113 EUR
65	577 EUR
66	925 EUR
67	1161 EUR
68	517 EUR
69	1155 EUR
70	897 EUR
71	789 EUR
72	940 EUR
73	1051 EUR
74	647 EUR
75	1305 EUR
76	865 EUR
77	952 EUR
78	1184 EUR
79	1936 EUR
80	881 EUR
81	942 EUR
82	900 EUR
83	628 EUR
84	1027 EUR
85	951 EUR
86	804 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	979 EUR
88	877 EUR
89	1418 EUR
90	1305 EUR
Kokku:	84762 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2018

Sillamäe linn, J. Gagarini tn 23 korteriühistu (registrikood: 80050549) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA ŠTŠERBAKOVA	Juhatuse liige	06.07.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3974132
E-posti aadress	sts777@mail.ru