

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Valge tn 12a korteriühistu

registrikood: 80166275

telefon: +372 55667642

e-posti aadress: valge12a@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Valge 12A on kanne kinnitatud 26.06.2009

Ühistu on korterimanike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on

korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KU-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline.

Kaesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta – 01.01.2017-31.12.2017

Aruandeperioodil tehtud remonditööd

Kanalisatsiooni püstiku vahetus

Katuse avariiremont

Trepikodade osaline remont

Korteriühistu maksis palka 1011 euro koos sotsiaalmaksuga 1 inimestle, kes töötasid töölepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	33 445	24 829
Nõuded ja ettemaksed	2 959	2 569
Kokku käibevarad	36 404	27 398
Kokku varad	36 404	27 398
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 937	2 201
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 717	21 683
Kokku lühiajalised kohustised	32 654	23 884
Kokku kohustised	32 654	23 884
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	314	410
Aruandeaasta tulem	236	-96
Kokku netovara	3 750	3 514
Kokku kohustised ja netovara	36 404	27 398

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 643	10 190
Tulu ettevõtlusest	140	128
Muud tulud	463	35
Kokku tulud	16 246	10 353
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 057	-5 281
Mitmesugused tegevuskulud	-4 945	-4 001
Tööjõukulud	-1 011	-1 172
Kokku kulud	-16 013	-10 454
Põhitegevuse tulem	233	-101
Muud finantstulud ja -kulud	3	5
Aruandeaasta tulem	236	-96

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	233	-101
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	3	5
Kokku korrigeerimised	3	5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-390	-430
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 770	3 494
Kokku rahavood põhitegevusest	8 616	2 968
Kokku rahavood	8 616	2 968
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 829	21 861
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 616	2 968
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 445	24 829

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 200	410	3 610
Aruandeaasta tulem		-96	-96
31.12.2016	3 200	314	3 514
Aruandeaasta tulem		236	236
31.12.2017	3 200	550	3 750

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea matupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-.31.12.2016.kohta, eurodes

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud juhendmaterjalidest. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr.1 Rahalised vahendid.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Selle kirjel on kajastatud: Arvelduskonto - pank - 33445.30 euro

Lisa nr.2. Korteriomanike tasumata summad ja muud lühiajalised nõuded.

Sellel kirjel näitakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude, vahendatud kommunaalmaksete summad, samuti igakuine laenuõue. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvat summat, ebetõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid on summas 2694.42 euro. Arved on esitatud jaanuaris 2018.a maksetähtajaga 31.01.2018

Muud lühiajalised nõuetena kajastatakse pikkaajaliste finantinvesteeringute järgmise majandusaasta laenuõudeid omanikele.

Lisa nr 3. Tulude ja kulude aruanne

Tulude ning kulude aruandes on kajastatud ühelt poolt jooksva remondi, hooldus- ning haldusteenuste, samuti halduskuludeks kogutud ja kasutatud summad; teiselt poolt nende arvelt teostatud tööd ja osutatud teenused.

Jooksvaks remondiks laekunud raha on kasutatud avariiabiteenuste, vee- kütte- ja elektrivõrkude korrashoiuks ja muudeks vajalikeks pisiremondideks, samuti panga lepingutasu ja kreditoridele makstud viiviste katteks.

Osutatud teenusteks on haldusfirma igakuine teenus koos vahendatava raamatupidamise teenusega.

Halduskuludeks on juhatuse liikmetele makstud tasud, koristaja töötasu ja nendele lisanduvad maksud; korisvahendite soetamine; Korteriühistuse Liidu liikmemaks; koosoleku ruumi rent jms.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
pank	33 445	24 829
Kokku raha	33 445	24 829

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 834	2 834
Ostjatelt laekumata arved	2 834	2 834
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	125	125
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 959	2 959
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 569	2 569
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 569	2 569

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 898	1 898
Maksuvõlad	39	39
Kokku võlad ja ettemaksed	1 937	1 937
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 104	2 104
Võlad töövõtjatele	58	58
Maksuvõlad	19	19
Muud võlad	20	20
Muud viitvõlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	2 201	2 201

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Hankijad	1 898	2 104
Kokku võlad tarnijatele	1 898	2 104

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	756	876
Sotsiaalmaksud	255	296
Kokku tööjõukulud	1 011	1 172
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 694	2 569

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valge tn 12a korteriühistu (registrikood: 80166275) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISSA JERJOMINA	Juhatuse liige	05.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55667642
E-posti aadress	valge12a@gmail.com