

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Pikk jalg 3 // Rataskaevu tn 6 korteriühistu

registrikood: 80160663

telefon: +372 6776178

e-posti aadress: reigo.kala@consensus.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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Korterühistu pandiõiguse suurus omandi kohta	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Pikk jalg 3 // Rataskaevu tn 6 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Vana Maja moodustati 2001. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Rataskaevu tn 6 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 1-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist korraldab ühistu juhatus ja lepingu alusel OÜ Krypton Group. Raamatupidamist korraldab sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2017.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Kindlustus	851,00
Remondikulud kokku	596,00
katusekattetööd	222,00
elektritööd	137,00
näriliste tõrje	45,00
sillutise survepesu	192,00

Aruandeperioodil ei olnud korteriühistel palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

2018. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 297	5 187	2
Nõuded ja ettemaksed	12 782	12 090	3
Kokku käibevarad	30 079	17 277	
Kokku varad	30 079	17 277	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 090	1 476	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 796	1 066	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 886	2 542	
Kokku kohustised	11 886	2 542	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 945	10 505	
Aruandeaasta tulem	3 458	2 440	
Kokku netovara	18 193	14 735	
Kokku kohustised ja netovara	30 079	17 277	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 519	31 826	6
Muud tulud	4 145	4 000	
Kokku tulud	14 664	35 826	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 447	-22 703	7
Mitmesugused tegevuskulud	-9 762	-10 682	8
Muud kulud	2	-2	
Kokku kulud	-11 207	-33 387	
Põhitegevuse tulem	3 457	2 439	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	3 458	2 440	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 457	2 439	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-692	258	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-386	547	
Laekunud intressid	1	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 730	-11 369	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 110	-8 125	
Kokku rahavood	12 110	-8 125	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 187	13 312	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 110	-8 125	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 297	5 187	2

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 790	10 505	12 295
Aruandeaasta tulem		2 440	2 440
31.12.2016	1 790	12 945	14 735
Aruandeaasta tulem		3 458	3 458
31.12.2017	1 790	16 403	18 193

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 ja Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2017-31.12.2017 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korterühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Danske Bank'is	17 297	5 187
Kokku raha	17 297	5 187

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 280	3 280
Ostjatelt laekumata arved	3 280	3 280
Muud nõuded	9 502	9 502
Viitlaekumised	9 502	9 502
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 782	12 782
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 588	2 588
Ostjatelt laekumata arved	2 588	2 588
Muud nõuded	9 502	9 502
Viitlaekumised	9 502	9 502
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 090	12 090

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	30	45
Tallinna Vesi AS	233	228
Eesti Keskkonnateenused AS	139	75
Krypton Group OÜ	272	378
Serpelin OÜ	63	64
Tera AS	0	84
Johanna Puhastus OÜ	353	353
Suurupi Vesi OÜ	0	250
Kokku võlad tarnijatele	1 090	1 477

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 436	11 333	-22 703	1 066
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 436	11 333	-22 703	1 066
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 066	11 177	-1 447	10 796
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 066	11 177	-1 447	10 796

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 109	7 109
Tasud üldkulude katteks	1 816	1 815
Raamatupidamine	0	0
Kom. teenuste vahe	0	0
Laekunud viivised	147	198
Muud tulud	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	596	22 019
Kindlustus	851	685
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 519	31 826

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	596	22 019
Kindlustus	851	684
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 447	22 703

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	668	806
Raamatupid.teenus	1 810	1 660
Panga teenustasu	46	33
Heakord	4 234	4 507
Haldusteenus	3 004	3 676
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 762	10 682

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	11

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 782	0	12 090	1 477

Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta

Korteriomandi majandamiskulude summa aastal 2017 korteriomndite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistu seaduse §44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

Korteri nr	Kulud kokku 2017.a.
2	1624,03
4	437,01
4A	487,40
5	1051,98
5A	949,27
6	1006,76
6A	464,66
7	999,45
7A	902,15
8	900,24
8A	827,03

9	1219,98
9A	607,77
10	604,01
12	1137,08
13	551,49
14	1186,90
15	1091,89
16	837,92
16A	546,80
17	364,34
18	613,90
19	694,90
20	265,34
21	1015,38
23	1215,14
24	93,45
25	1093,32
26A	890,84
26B	789,30
Kokku	24469,73

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pikk jalg 3 // Rataskaevu tn 6 korteriühistu (registrikood: 80160663) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIGO KALA	Juhatuse liige	12.07.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	14664	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6776178
E-posti aadress	reigo.kala@consensus.ee