

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Vihuri tn 7 korteriühistu

registrikood: 80079665

e-posti aadress: anne.zukovskaja@hotmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Vihuri 7 KÜ 2017 aasta põhitööks oli elamu üldine korrashoid . Suurem töö oli korstnaotste remont, maksumusega 15930 eur. Ülejäänud tööd koosnesid olid põhiliselt avariiväljakutsed.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 755	19 239	2
Nõuded ja ettemaksed	10 412	9 780	3
Kokku käibevarad	22 167	29 019	
Kokku varad	22 167	29 019	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 585	9 879	4,6
Kokku lühiajalised kohustised	10 585	9 879	4,6
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 396	0	
Kokku pikaajalised kohustised	7 396	0	
Kokku kohustised	17 981	9 879	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 813	3 813	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	326	5 288	
Aruandeaasta tulem	47	10 039	
Kokku netovara	4 186	19 140	
Kokku kohustised ja netovara	22 167	29 019	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 127	31 157
Muud tulud	2	0
Kokku tulud	19 129	31 157
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 629	-9 566
Tööjõukulud	-12 453	-11 552
Kokku kulud	-19 082	-21 118
Põhitegevuse tulem	47	10 039
Aruandeaasta tulem	47	10 039

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	47	10 039
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 017	-1 052
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-514	1 031
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 484	10 018
Kokku rahavood	-7 484	10 018
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 239	9 221
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 484	10 018
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 755	19 239

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 813	5 288	9 101
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	3 813	5 288	9 101
Aruandeaasta tulem		10 039	10 039
31.12.2016	3 813	15 327	19 140
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	3 813	15 327	19 140
Aruandeaasta tulem		47	47
Muutused reservides		-15 001	-15 001
31.12.2017	3 813	373	4 186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vihuri 7 KÜ raamatupidamise 2017 majandusaastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses hea raamatupidamistavaga. Korteriühistu tulude ja tulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t. najandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutus. Peetakse kinni tulude ja tulude vastavuse printsiibist, s.t. aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse mahab sama teenuse realiseerimise kulud. Väljaminekud, mida ei saa viia vastavusse tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et aruandeperioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil ja tegelikus väärtuses. Kommunaalmaksete ettemaksed viiakse bilanssi kontole "korteriomanike ettemaksed" ja kasutatakse järgmisel perioodil samade teenuste eest tasumiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangas	11 755	19 239
Kokku raha	11 755	19 239

Ühistu raha hoitakse SEB pangas ja SWEDbankas. Kassas raha ei ole

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 412	10 412
Ostjatelt laekumata arved	10 412	10 412
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 412	10 412
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 780	9 780
Ostjatelt laekumata arved	9 780	9 780
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 780	9 780

Lisas on arvestatud korteriomanikele esitatud arved, mille tasumistähtaeg on järgmisel aruande perioodil. Summa sisse on arvestatud ka üksikud korterid, kellel on tasumata enam kui 1 kuu arved. Aegunud arvete kogusumma on 1191 eur. Siiski arvestame, et mittelaekuvaid arveid ühistul ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	85	46
Sotsiaalmaks	327	114
Kohustuslik kogumispension	7	4
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	427	172

Tasumata on riigimaksud töötasudelt, mis maksti välja 2017 aasta detsembris

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

KÜ Vihuri 7 puuduvad laenukohustised

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	6 481	6 546
Kokku võlad tarnijatele	6 481	6 546

Hankijatele on tasumata arved, mille tasumise tähtaeg on 2017. aasta jaanuar. Aegunud arveid ei ole

Tallinna Vesi AS	1081,60
Utilitas Tallinn AS	4324,00
Eesti Gaas AS	693,11
Haabersti Ehitus OÜ	72,13
Ragn-Sells AS	9,00
Eesti Energia AS	121,20
Koidu 10 KÜ	7,50
Tallinna Jäätmekekeskus	157,82
OÜ Turf	15,00

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Puhkusetasude kohustis	-67	14	7
Võlad töövõtjatele	0	0	
Kokku võlad töövõtjatele	-67	14	

Töövõtjate ees Korteriühistul võlgu ei ole. Detsembri töötasud maksti välja detsembri lõpus. puhkusetasu on ettemakstud 67 eurot

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 840	8 218
Sotsiaalmaksud	3 613	3 334
Kokku tööjõukulud	12 453	11 552
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Ühistus töötavad osalise tööajaga tegevdirektor, raamatupidaja ja koristaja, Osaliselt ostetakse koristusteenust

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Vihuri 7
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 168	8 218

Seotud osapoolte hulka kuuluvad korteriühistu juhatus ja korteriomaniikud. Seotud osapoolte vastu mingeid soodustehinguid ei kasutatud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vihuri tn 7 korteriühistu (registrikood: 80079665) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA ŽUKOVSKAJA	Juhatuse liige	01.05.2018
ARVO REEMANN	Arvo Reemann	17.05.2018
PJOTR PÄRENSON	Juhatuse liige	22.05.2018
KATRIN HEINSAR	Juhatuse liige	28.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	33447	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anne.zukovskaja@hotmail.com