

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Koorti 28 Korterühistu

registrikood: 80151285

telefon: +372 5541925

e-posti aadress: nadin-plus@list.ru, melehin@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Koorti 28 2017.a. majandusaasta tegevusaruanne

2017 aastal KÜ Koorti 28 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

KÜ asutati 2001.a.augustis. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2017.a. majandusaasta kohta.

Aruandeaasta tulem (- 5833) eurot.

Remonditasude makse liikmetele oli 0,256 eurot/m2/kuus, haldus- ja hooldustasu oli 0,256 eurot/m2/kuus .

Tegevusaasta jooksul suuri renoveerimistöid ei tehtud.

Töödest teostati põhiliselt :

1. Lifti tehn.kontroll, remont;
2. Pandus betoneerimine;
3. Sanitehtööd;
4. Ukse parandus;
5. Muru niitmine;
6. Muud.

Teostati muid väiksemaid töid ja kulutusi.

.

Aruandeperioodil tööjõu kulud koos maksudega olid kokku - 16935eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 3.

KÜ tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse on 5– liikmeline.

1. Elanikelt koguti 2017.a. remonditasusid summas 19 511eurot. Remondifondi kasutati ära kokku 14756 eurot.
2. Hooldus – ja haldustasusid koguti kokku 20400 eurot ja kulutati 21413eurot.
- 3.Viivised- 1084 eurot.
- 4.Muud - 601eurot
- 5.Intress - 5 eurot
- 6.Liftitasu - 2037eurot
- 7.Kindlustustasu - 915eurot

Raha jääk pangakontol seisuga 31.12.2017.a. oli -48869.89 eurot.

Seisuga 31.12.2017.a. võlglasti kokku 23 tk. summas - 6607 eurot.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Ramatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	48 870	40 650
Nõuded ja ettemaksed	17 294	17 357
Kokku käibevarad	66 164	58 007
Kokku varad	66 164	58 007
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 784	13 409
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 536	15 830
Kokku lühiajalised kohustised	37 320	29 239
Kokku kohustised	37 320	29 239
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 903	6 903
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 865	27 698
Aruandeaasta tulem	76	-5 833
Kokku netovara	28 844	28 768
Kokku kohustised ja netovara	66 164	58 007

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	35 156	19 511
Muud tulud	1 084	3 967
Kokku tulud	36 240	23 478
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 756	0
Mitmesugused tegevuskulud	-4 478	-10 570
Tööjõukulud	-16 935	-15 795
Muud kulud	0	-2 952
Kokku kulud	-36 169	-29 317
Põhitegevuse tulem	71	-5 839
Muud finantstulud ja -kulud	5	6
Aruandeaasta tulem	76	-5 833

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	71	-5 839
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	63	1 945
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 081	17 465
Laekunud intressid	5	6
Kokku rahavood põhitegevusest	8 220	13 577
Kokku rahavood	8 220	13 577
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 650	27 073
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 220	13 577
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 870	40 650

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 903	27 698	34 601
Aruandeaasta tulem		-5 833	-5 833
31.12.2016	6 903	21 865	28 768
Aruandeaasta tulem		76	76
31.12.2017	6 903	21 941	28 844

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koorti 28 KÜ 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2017-31.12.2017. majandusaasta kohta

Raha

Rahana on kajastatud bilansis ja rahavoogude aruandes kassas ja pangakontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on kajastatud nominaalväärtuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Finantskohustused

Finantskohustused (KÜ liikmete ettemaks, võlad tarnijatele, maksuvõlad, võlad töövõtjale ja tulevaste perioodide remonikulu) on võetud arvele soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tulu õiglases väärtuses. Vahendatud kommunaaltulud ei kajastata tulemiaruanDES.

Kulud

Kulud on kajastatud samas perioodis, kui on kajastatud nendega seotud tulud. Kulud, mis otseselt ei genereerinud tulusid samas perioodis, on kajastatud nende toimumise hetkel. Vahendatud kommunaalkulud ei kajastata tulemiaruanDES.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	48 870	40 650
Kokku raha	48 870	40 650

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 607	6 607
Ostjatelt laekumata arved	6 607	
Muud nõuded	10 687	10 687
Viitlaekumised	10 687	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 294	17 294
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 548	6 548
Ostjatelt laekumata arved	6 548	
Muud nõuded	10 809	10 809
Viitlaekumised	10 809	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 357	17 357

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	176	159
Sotsiaalmaks	700	636
Töötuskindlustusmaksed	10	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	886	805

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 726	10 726
Võlad töövõtjatele	1 235	1 235
Maksuvõlad	886	886
Saadud ettemaksed	937	937
Muud saadud ettemaksed	937	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 784	13 784
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 879	10 879
Võlad töövõtjatele	1 143	1 143
Maksuvõlad	805	805
Saadud ettemaksed	582	582
Muud saadud ettemaksed	582	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 409	13 409

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	10 726	10 879
Kokku võlad tarnijatele	10 726	10 879

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arvete kirjel on kajastatud jaanuaris 2018.a. saadud detsembri kuu kommunaalmaksete arved, mille tasumistähtajad saabusid jaanuaris 2018.a. millal need ka tasuti. Võlgnevus on 10726 euro

31.12.2017

Tallinna Vesi – 1542

Eesti Energia – 635

Utilitas AS – 8219

Ekovir OÜ – 24

Hoonetetehnohooldus 26

Tele 2 - 12

Tall,Jäätmekeskus 268

Eesti Otis

Kokku Võlad tarnijatele 10726

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Puhkusetasude kohustis	175	175
Võlad töövõtjatele	1 060	963
avansilised isikud	0	5
Kokku võlad töövõtjatele	1 235	1 143

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 400	19 511
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 756	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 156	19 511

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
KÜ liikmetelt laekunud viivised	1 084	1 015
Muud tulud	0	2 952
Kokku muud tulud	1 084	3 967

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	12 409	0
kindlustus	856	0
lifti tehnohooldus	1 491	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 756	0

2017.a.laekusid remonditasud summas - 19511 euro

toetus - 0 euro
 Liftitasu - 2037euro
 kindlustus - 915euro
 muud - 0 euro
 Kokku: - 22463euro
 Kulutatud 2017.a.s.h. - 14756 euro
 remonttöödeks - 12409 euro

kindlustus - 856 euro
 Lifti tehnohooldus, - 1491euro
 kokku: - 14756euro
 Remonditasude jääk 31.12.2016 - (15830)euro
 Remonditasude jääk 31.12.2017 - 23537 euro
 (19511+2037+915-14756+15830=23537

2016.a.laekusid remonditasud summas - 19511 euro

toetus - 0 euro
 Liftitasu - 2037euro
 kindlustus - 915euro
 muud - 0 euro
 Kokku: - 22463euro
 Kulutatud 2016.a.s.h. - 2347 euro
 remonttöödeks - 0 euro
 kindlustus - 856 euro
 Lifti tehnohooldus, - 1491euro
 kokku: - 2347euro
 Remonditasude jääk 31.12.2016 - (15830)euro
 (19511)+2037+915-2347-4286)=15830

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	18	18
Mitmesugused bürookulud	116	247
Riiklikud ja kohalikud maksud	100	150
KÜ hooldusega seotud kulud	3 459	9 794
Vee-ja kanalisatsiooni kaod	785	361
Juriidilised kulud	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 478	10 570

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	12 685	11 829
Sotsiaalmaksud	4 186	3 903
arv.töötuskindl.maks	64	63
Kokku tööjõukulud	16 935	15 795
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	17 294	24 474	17 357	16 412
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			344	334

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	135 761
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	132 402

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 678	4 003
Töötajatele arvestatud tasu	0	7 826

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud 2017.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Üldkoosolek on juhatuse poolt koostanud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 07.05. 2018.a.

Juhatusel liikmed:

Georgi Melehin



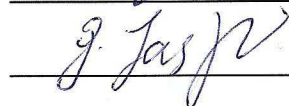
Tõnis Sikkil



Nikolai Titenok



Galina Jastrebova



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5541925
E-posti aadress	melehin@hotmail.ee
E-posti aadress	nadin-plus@list.ru