

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, J. Sütiste tee 36 korteriühistu

registrikood: 80071333

telefon: +372 53433694, +372 5267982

e-posti aadress: kysytiste36@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	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Plaanis on välisfassaadi soojustamine , ventilatsioon soojustagastusega ja saavutada majas C või B energiaklass.

KÜ tööd korraldab 4-liikmeline juhatus.

Aastal 2018 plaanitakse paigaldada kütte- ja veemõõtjate kauglugemissüsteem.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 334	22 560	2
Nõuded ja ettemaksed	85 113	100 251	
Kokku käibevarad	106 447	122 811	
Kokku varad	106 447	122 811	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 678	11 490	3
Võlad ja ettemaksed	8 689	8 002	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 905	34 072	
Kokku lühiajalised kohustised	46 272	53 564	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	49 030	60 363	
Kokku pikaajalised kohustised	49 030	60 363	
Kokku kohustised	95 302	113 927	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 145	11 145	
Aruandeaasta tulem	0	-2 261	
Kokku netovara	11 145	8 884	
Kokku kohustised ja netovara	106 447	122 811	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 875	24 974	
Kokku tulud	19 875	24 974	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 315	-6 582	6
Tööjõukulud	-16 448	-18 178	7
Kokku kulud	-18 763	-24 760	
Põhitegevuse tulem	1 112	214	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 112	-2 475	
Aruandeaasta tulem	0	-2 261	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 112	214
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 138	16 736
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 219	1 020
Laekunud intressid	2	3
Kokku rahavood põhitegevusest	11 033	17 973
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 145	-11 231
Makstud intressid	-1 114	-2 478
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 259	-13 709
Kokku rahavood	-1 226	4 264
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 560	18 296
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 226	4 264
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 334	22 560

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	11 145	-3 797	7 348
Aruandeaasta tulem		-2 261	-2 261
Muud muutused netovaras		3 797	3 797
31.12.2016	11 145	-2 261	8 884
Muud muutused netovaras		2 261	2 261
31.12.2017	11 145	0	11 145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sütiste 36 2017.a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandlusega, mille põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aruanne on koostatud EUROdes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. KÜ-l Sütiste 36 ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks ja tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud). Aruandeaasta lõpus kantakse kõik kasutamata tasud remondifondi.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	21 334	22 560
Kokku raha	21 334	22 560

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Sihtotstarbeline laen Swedbank laenulep.nr.08-011880JI	60 708	11 678	49 030		1,622%	EUR	30.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	60 708	11 678	49 030				
Laenukohustised kokku	60 708	11 678	49 030				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	71 853	11 490	48 914	11 449	1,656	EUR	30.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	71 853	11 490	48 914	11 449			
Laenukohustised kokku	71 853	11 490	48 914	11 449			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 042	6 042
Maksuvõlad	616	616
Saadud ettemaksed	2 031	2 031
Muud saadud ettemaksed	2 031	2 031
Kokku võlad ja ettemaksed	8 689	8 689

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 525	6 525
Maksuvõlad	613	613
Saadud ettemaksed	864	864
Muud saadud ettemaksed	864	864
Kokku võlad ja ettemaksed	8 002	8 002

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
remondifond	37 870	-3 798	34 072
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 870	-3 798	34 072
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 870	-3 798	34 072
	31.12.2016	Tagastatud	31.12.2017
remondifond			
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
remondifond	34 072	-8 167	25 905
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 072	-8 167	25 905
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 072	-8 167	25 905

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	165	82
Koolituskulud	142	45
Panga teenustasud	40	53
Hoolduskulud-remondikulu	892	5 426
Majanduskulud	100	49
Liikmemaks	407	407
Raamatupidamiskulud	236	520
Muud	333	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 315	6 582

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	11 782	13 241
Sotsiaalmaksud	4 666	4 937
Kokku tööjõukulud	16 448	18 178
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	87	87
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 600	3 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 36 korteriühistu (registrikood: 80071333) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DEBBI HEIN	Juhatuse liige	18.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5267982
Mobiiltelefon	+372 53433694
E-posti aadress	kysytiste36@gmail.com