

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Nafta tn 12 korteriühistu

registrikood: 80022180

telefon: +372 56565044

e-posti aadress: tiigertimmu@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nafta 12 tegutseb alates augustist 1997.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 2 890 eurot ja kulud olid 2 910 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Korteriühistu juhatuse liikmele maksti sõiduautokompensatsiooni (780 eurot).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 595	8 696	2
Nõuded ja ettemaksed	1 613	1 828	
Kokku käibevarad	11 208	10 524	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	1 259	
Kokku põhivarad	0	1 259	
Kokku varad	11 208	11 783	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 277	1 506	3
Võlad ja ettemaksed	9 791	8 728	4
Kokku lühiajalised kohustised	11 068	10 234	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 259	3
Kokku pikaajalised kohustised	0	1 259	
Kokku kohustised	11 068	11 493	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	159	159	
Aruandeaasta tulem	-19	131	
Kokku netovara	140	290	
Kokku kohustised ja netovara	11 208	11 783	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 772	2 555	5
Muud tulud	118	148	
Kokku tulud	2 890	2 703	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-598	-803	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 078	-1 520	7
Tööjõukulud	-234	-251	8
Kokku kulud	-2 910	-2 574	
Põhitegevuse tulem	-20	129	
Muud finantstulud ja -kulud	1	2	
Aruandeaasta tulem	-19	131	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-20	129	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14	107	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 488	1 286	
Laekunud intressid	1	150	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 455	1 672	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 488	-1 438	3
Makstud intressid	-68	-120	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 556	-1 558	
Kokku rahavood	899	114	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 696	8 582	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	899	114	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 595	8 696	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	159	362	521
Aruandeaasta tulem		131	131
Muud muutused netovaras	0	-362	-362
31.12.2016	159	131	290
Aruandeaasta tulem		-19	-19
Muud muutused netovaras		-131	-131
31.12.2017	159	-19	140

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Nafta 12 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	9 595	8 696

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen SEB	1 277	1 277			6 kuu Euribor+3,44%	EUR	05.10.2018
Lühiajalised laenud kokku	1 277	1 277					
Laenukohustised kokku	1 277	1 277					
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen SEB	2 765	1 506	1 259	0	6 kuu Euribor+3,44%	EUR	05.10.2018
Pikaajalised laenud kokku	2 765	1 506	1 259	0			
Laenukohustised kokku	2 765	1 506	1 259	0			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	341	341	0	0
Saadud ettemaksed	9 450	9 450	0	0
Tulevaste perioodide tulud	9 419	9 419	0	0
Muud saadud ettemaksed	31	31	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	9 791	9 791	0	0
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	385	385	0	0
Saadud ettemaksed	8 343	8 343	0	0
Tulevaste perioodide tulud	8 343	8 343	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	8 728	8 728	0	0

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	263	271
Haldustasud	1 677	1 481
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	832	803
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 772	2 555

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Hooldustööd	598	803
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	598	803

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	0	3
Raamatupidamisteenus	712	665
Liikmemaks	74	74
Majapidamiskulu	168	23
Pangateenustasu	29	31
Isikliku sõiduautokompensatsioon	780	418
Kindlustus	315	306
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 078	1 520

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	175	188
Sotsiaalmaksud	59	63
Kokku tööjõukulud	234	251

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Autokompensatsioon	780	780

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.07.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Nafta tn 12 korteriühistu (registrikood: 80022180) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAARJA NAAGEL	Juhatuse liige	13.07.2018
MARTIN KALLION	Juhatuse liige	16.07.2018
AIRI TOOMING	Juhatuse liige	18.07.2018
KRISTA METSJÄRV	Juhatuse liige	01.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56565044
E-posti aadress	tiigertimmu@hotmail.com