

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe linnaosa, Siili tn 21 korteriühistu

registrikood: 80147266

e-posti aadress: siili21ky@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Tulemi kujunemine	12
Lisa 12 Remondifond 01.01.17-31.08.17	13
Lisa 13 Remondifond 01.09.17-31.12.17	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Töölepinguga töötavaid isikuid korteriühistul ei ole.

Juhatuse esimees Valdek Kamp:

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	104 883	104 617	2
Nõuded ja ettemaksed	14 593	12 526	3
Kokku käibevarad	119 476	117 143	
Kokku varad	119 476	117 143	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 185	12 767	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	81 774	82 048	8
Kokku lühiajalised kohustised	95 959	94 815	
Kokku kohustised	95 959	94 815	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 111	10 111	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 217	11 174	
Aruandeaasta tulem	1 189	1 043	11
Kokku netovara	23 517	22 328	
Kokku kohustised ja netovara	119 476	117 143	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 792	32 450	
Muud tulud	1 110	1 453	
Kokku tulud	31 902	33 903	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 425	-10 476	
Mitmesugused tegevuskulud	-21 787	-21 965	
Tööjõukulud	-1 500	0	9
Muud kulud	-1	-419	
Kokku kulud	-30 713	-32 860	
Põhitegevuse tulem	1 189	1 043	
Aruandeaasta tulem	1 189	1 043	11

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 189	1 043
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 067	799
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 144	-9 866
Kokku rahavood põhitegevusest	266	-8 024
Kokku rahavood	266	-8 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	104 617	112 641
Raha ja raha ekvivalentide muutus	266	-8 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	104 883	104 617

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	10 111	11 174	21 285
Aruandeaasta tulem		1 043	1 043
31.12.2016	10 111	12 217	22 328
Aruandeaasta tulem		1 189	1 189
31.12.2017	10 111	13 406	23 517

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Siili 21 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Siili 21 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe.

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid

Seotud osapooled

KÜ Siili 21 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	7 928	7 666
Tähtajaline hoius	96 955	96 951
Kokku raha	104 883	104 617

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 593	14 593	4
Ostjatelt laekumata arved	14 593	14 593	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 593	14 593	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 526	12 526	4
Ostjatelt laekumata arved	12 526	12 526	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 526	12 526	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	14 593	12 526
Maksetähtaeg saabumata	14 185	12 702
Maksetähtaeg ületatud	408	-176
Kokku nõuded ostjate vastu	14 593	12 526

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		44		0
Sotsiaalmaks		74		0
Kohustuslik kogumispension		5		0
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		123		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 282	13 282	
Võlad töövõtjatele	177	177	7
Maksuvõlad	123	123	5
Muud võlad	123	123	
Muud viitvõlad	123	123	
Saadud ettemaksed	480	480	
Tulevaste perioodide tulud	480	480	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 185	14 185	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 747	12 747	
Saadud ettemaksed	20	20	
Tulevaste perioodide tulud	20	20	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 767	12 767	

Tulevaste perioodide tulud - see on enamkogutud raha vee eest summas 80 eur ja enamkogutud raha heakorra eest summas 400 eur. See summa kasutatakse järgmisel aastal üldvee ja heakorrateenuse katmiseks.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	177	0
Kokku võlad töövõtjatele	177	0

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	92 524		-10 476	82 048	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	92 524		-10 476	82 048	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	92 524		-10 476	82 048	
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	63 314	7 151	-6 937	63 528	12,13
Liftiremondifond	3 294	0	-488	2 806	
Muud sihtlaekumised (rent)	15 440	0	0	15 440	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	82 048	7 151	-7 425	81 774	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	82 048	7 151	-7 425	81 774	

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 128	0
Sotsiaalmaksud	372	0
Kokku tööjõukulud	1 500	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	97	97
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 782	81 772	12 526	82 048

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 500	0

Lisa 11 Tulemi kujunemine

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
elekter	4 235	4 234	1
vesi	14 129	14 129	0
küte	67 249	67 251	-2
prügivedu	5 083	5 083	0
kokku	90 696	90 697	-1
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
haldus	10 154	8 352	1 802
tehnohooldus	1 511	1 512	-1
heakord	10 789	10 789	0
lift	914	997	-83
juhatuse liikme tasu maksudega		1 500	-1 500
ruumide rent	1 028		1 028
koopiad		22	-22
tõlketeenus		26	-26
riigilõiv		7	-7
viivised	72		72
pangateenused		82	-82
pangaintressid	10		10
remondifondikulud	7 425	7 425	0
kommunaalteenuste vahe		1	-1
kokku	31 902	30 713	1 189

Remondifond 01.01.2017...31.08.2017

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	63 313,99	0,00			
01					
31.01.2017		3 420,00	Vensan Grupp OÜ	Ventilatsioonisüsteemi projekteerimine	
31.01.2017		225,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemitööd	
31.01.2017		145,44	Inspecta Estonia OÜ	lifti korraline kontroll	
31.01.2017		78,12	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	graniit, tarne	
31.01.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Ventilatsioonitööd	
		3 898,56			59 415.43
02					
28.02.2017		600,00	Vensan Grupp OÜ	Kütte süsteemi projekt	
28.02.2017		240,00	Anmeri OÜ	ehitusteatise esitamine	
28.02.2017		208,25	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemitööd	
28.02.2017		56,24	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ummistus	
28.02.2017		38,10	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	lampide vahetus	
		1 142,59			58 272.84
03					
31.03.2017		60,01	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ummistus	
31.03.2017		5,50	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	lampide vahetus	
		65,51			58 207.33
04					
30.04.2017		240,00	Termopilt OÜ	energiamärgis	
30.04.2017		60,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	san.tehnilised tööd	
30.04.2017		50,16	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	koristustarvikud, sool, graniit	
		350,16			57 857.17
05					
31.05.2017		360,00	BAlti Soojus Inspektor OÜ	teenused vastavalt lepingule nr.20141107-1	
31.05.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemitööd	
31.05.2017		30,00	Rahandusministeerium	ruumi rent	
		420,00			57 437.17
06					
30.06.2017		70,00	Rahandusministeerium	ruumi rent	
		70,00			57 367.17
07	1 191.72				
31.07.2017		30,00	Rahandusministeerium	ruumi rent	
		30,00			58 528.89
08	1 191.72				
31.08.2017		111,75	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ukse, lukud, sulgurid	
31.08.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemitööd	
		141,75			59 578.86
Käive	2 383,44	6 118,57			
Lõppsaldo	59 578,86				

Remondifond 01.09.17...31.12.17

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	59 578,86	0,00			
2017/09	1 191,72				
13.09.2017		57,60	AS Signaal TM	liiklusskeem	
25.09.2017		37,54	MILITEC OÜ	fonosüsteemi restart	
30.09.2017		165,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	sant.tööd õhutamise	
30.09.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ummistus	
30.09.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	sulguri vahetus	
30.09.2017		204,48	AS Signaal TM	märgistustööd	
		524,62			60 245,96
2017/10	1 191,72				
31.10.2017		60,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	püstaku õhutamise	
		60,00			61 377,68
2017/11	1 191,72				
17.11.2017		37,54	MILITEC OÜ	fonosüsteemi remont	
		37,54			62 531,86
2017/12	1 680,00				
01.12.2017		127,80	MILITEC OÜ	fonosüsteemi remont	
31.12.2017		179,50	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	potensiaalide ühtlustuse juhi taasta	
31.12.2017		75,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	õhutamise	
31.12.2017		174,51	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	püstiku vahetus	
31.12.2017		127,08	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	suuregab. prügivedu	
		683,89			63 527,97
Käive	5 255,16	1 306,05		Lõppsaldo:	63 527,97

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0	0 EUR
Kokku:	0 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2018

Tallinn, Mustamäe linnaosa, Siili tn 21 korteriühistu (registrikood: 80147266) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDEK KAMP	Juhatuse liige	08.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	siili21ky@gmail.com