

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 87 korteriühistu

registrikood: 80172459

telefon: +372 56697343

e-posti aadress: msoorand@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Ristiku 87 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Majas on 28 korterit. Tasu juhatuse esimehele ei arvestatud.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017 a. majandustegevuse aastakavale.

2017.a. põhitegevuse tulem moodustas 1709.- eurot.

2018.aasta plaanides on järgmised remonditööd : vastavalt 2018. a. majandustegevuse aastakavale.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 740	4 035	2
Nõuded ja ettemaksed	5 731	6 297	3
Kokku käibevarad	13 471	10 332	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	23 436	26 412	3
Kokku põhivarad	23 436	26 412	
Kokku varad	36 907	36 744	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 954	2 850	4
Võlad ja ettemaksed	1 388	1 386	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 451	127	
Kokku lühiajalised kohustised	5 793	4 363	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	23 436	26 412	
Kokku pikaajalised kohustised	23 436	26 412	
Kokku kohustised	29 229	30 775	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 727	1 727	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 242	2 409	
Aruandeaasta tulem	1 709	1 833	
Kokku netovara	7 678	5 969	
Kokku kohustised ja netovara	36 907	36 744	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 471	9 107	8
Muud tulud	320	510	9
Kokku tulud	6 791	9 617	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 278	-5 734	
Mitmesugused tegevuskulud	-812	-927	10
Kokku kulud	-4 090	-6 661	
Põhitegevuse tulem	2 701	2 956	
Intressikulud	-992	-1 124	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	1 709	1 833	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	20 262	20 443	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 693	-15 711	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 569	4 733	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 872	-2 757	
Makstud intressid	-992	-1 124	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 864	-3 881	
Kokku rahavood	3 705	852	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 035	3 183	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 705	852	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 740	4 035	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 727	2 409	4 136
Aruandeaasta tulem		1 833	1 833
31.12.2016	1 727	4 242	5 969
Aruandeaasta tulem		1 709	1 709
31.12.2017	1 727	5 951	7 678

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

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

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	7 740	4 035
Kokku raha	7 740	4 035

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 777	2 777	0	0
Ostjatelt laekumata arved	2 777	2 777	0	0
Muud nõuded	26 390	2 954	13 646	9 790
Laenunõuded	26 390	2 954	13 646	9 790
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 167	5 731	13 646	9 790

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 447	3 447	0	0
Ostjatelt laekumata arved	3 447	3 447	0	0
Muud nõuded	29 262	2 850	13 750	12 662
Laenunõuded	29 262	2 850	13 750	12 662
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 709	6 297	13 750	12 662

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen 10-081197-JI	26 390	2 954	13 646	9 790	EUR
Pikaajalised laenud kokku	26 390	2 954	13 646	9 790	
Laenukohustised kokku	26 390	2 954	13 646	9 790	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen 10-081197-JI	29 262	2 850	13 750	12 662	EUR
Pikaajalised laenud kokku	29 262	2 850	13 750	12 662	
Laenukohustised kokku	29 262	2 850	13 750	12 662	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 383	1 383
Muud võlad	5	5
Muud viitvõlad	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 388	1 388
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 381	1 381
Muud võlad	5	5
Muud viitvõlad	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 386	1 386

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Eenergia AS	195	185
Tall.Jäätmekeskus	56	56
Tallinna Utilitas AS	862	857
Tallinna Vesi AS	120	143
Swedbank P & C Insurance AS	18	18
Elektrum AS	132	122
Kokku võlad tarnijatele	1 383	1 381

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 267	5 718	-6 858	127
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 267	5 718	-6 858	127
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 267	5 718	-6 858	127

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	127	5 594	-4 270	1 451
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	127	5 594	-4 270	1 451
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	127	5 594	-4 270	1 451

Remondifondi kasutamine 2017.aastal (EUR) :

Laenu tagastamine arvatatud 3864.-

Kindlustus 215.-

Katuse parandus 191.-

KOKKU 4270.- EUR

Remondifondi kasutamine 2016.aastal (EUR) :

Laenu tagastamine arvatatud 3880.-

Kindlustus 216.-

Omavastutus 600.-

Katuse sadeveesüsteemide ja keldri puhastustööd -1442.-

Katuse prandust ja osaline rennide puhastus - 720.-

KOKKU 6858.- EUR

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 201	2 249
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 270	6 858
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 471	9 107

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	186	377
Rendi- ja üüritulu	106	106
Kommunaalmaksete vahendamine	28	27
Kokku muud tulud	320	510

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Elektri- ja remondi materjalid	0	146
Kasseti renoveerimine	28	0
Pangateenused	16	13
Raamatupidamise teenused	768	768
Kokku mitmesugused tegevuskulud	812	927

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 777	3 447

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.18

Korteriühistu Ristiku 87 (registrikood 80172459) 01.01.2017-31.12.2017
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Vilmar-Martin Soorand

Juhatuse liige



Margers-Ahto Viksne

Juhatuse liige

Monia Dvornikova

Juhatuse liige

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	6791	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56697343
E-posti aadress	msoorand@gmail.com