

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Punane tn 19 korteriühistu

registrikood: 80119181

telefon: +372 56246050

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu finants-majandus tegevus

Tulud põhitegevusest on 56 786 euro, (-kulud 58 057 euro), kommunaalmaksete tarbimise eest on määratud 176 859 euro, (-kulud 176 834 euro). Kasum põhitegevusest on 6 919 euro.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.17 oli 25 042 euro, aasta jooksul kasutati summa 24 599 euro järgmiste tööde teostamiseks:

1. laenu tagasimaksed -7 187 euro;
2. vuukide remont -15 152 euro;
3. väravaautomaatika remont -940 euro;
4. välisuste remont -527 euro.

5, liftide remont - 793 euro

KÜ võlgnevus on 34 387 euro, siia kuuluvad tarnijatele tasumata arved kommunaalteenuste eest, mis on esitatud 2018 aasta jaanuaris summas 37 549 euro.

Käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhe on $139\,594 / 59\,949 = 2.33$ mis näitab stabiilset finantsolukorda.

Ettepanek kasumi jaotamise kohta

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum 6 919 euro jaotamata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	74 344	61 826
Nõuded ja ettemaksed	65 250	74 411
Kokku käibevarad	139 594	136 237
Kokku varad	139 594	136 237
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	7 187
Võlad ja ettemaksed	34 907	37 981
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 042	18 343
Kokku lühiajalised kohustised	59 949	63 511
Kokku kohustised	59 949	63 511
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 640	10 640
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	62 086	53 367
Aruandeaasta tulem	6 919	8 719
Kokku netovara	79 645	72 726
Kokku kohustised ja netovara	139 594	136 237

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	56 786	56 752
Tulu ettevõtlusest	269	0
Muud tulud	7 934	10 806
Kokku tulud	64 989	67 558
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 599	-24 281
Mitmesugused tegevuskulud	-15 605	-16 785
Tööjõukulud	-17 853	-17 467
Kokku kulud	-58 057	-58 533
Põhitegevuse tulem	6 932	9 025
Intressitulud	9	0
Intressikulud	-22	-306
Aruandeaasta tulem	6 919	8 719

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	250 305	255 043
Muud põhitegevuse tulude laekumised	192	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-213 012	-202 336
Väljamaksed töötajatele	-17 766	-17 848
Laekunud intressid	7	3
Kokku rahavood põhitegevusest	19 726	34 862
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 186	-21 329
Makstud intressid	-22	-306
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 208	-21 635
Kokku rahavood	12 518	13 227
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 826	48 599
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 518	13 227
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	74 344	61 826

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	10 640	53 367	64 007
Aruandeaasta tulem		8 719	8 719
31.12.2016	10 640	62 086	72 726
Aruandeaasta tulem		6 919	6 919
31.12.2017	10 640	69 005	79 645

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Punane 19 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud

Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Punane 19 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeem nr.1.
Raamatupidamisarvestus järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes olevat arvelduskontode jääke, ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid).

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Tulud

Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Kulud

Remondikulud

Ühiselt majandatava hoone jooksvad parendused on kajastatud perioodikuluna.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank arvelduskontol	74 344	61 826
Kokku raha	74 344	61 826

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	187	144
Sotsiaalmaks	294	263
Kohustuslik kogumispension	23	16
Töötuskindlustusmaksed	16	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	520	432

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 07-096964-JI	7 187	7 187		
Lühiajalised laenud kokku	7 187	7 187		
Laenukohustised kokku	7 187	7 187		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	34 387	34 387
Maksuvõlad	520	520
Kokku võlad ja ettemaksed	34 907	34 907
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 549	37 549
Maksuvõlad	432	432
Kokku võlad ja ettemaksed	37 981	37 981

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	32 165	32 165
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 621	24 587
Kokku liikmetelt saadud tasud	56 786	56 752

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 779	10 691
kommunaalmaksete vahe	25	108
maja kindlustus	1 380	0
puldid, võtmed, keldrid	750	0
Muud	0	7
Kokku muud tulud	7 934	10 806

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	0	-2 952
Laenu tagasimaksed	-7 187	-21 329
Vuukide remont	-15 152	0
Väravaautomaatika remont	-940	0
Välisuste remont	-527	0
Liftide remont	-793	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 599	-24 281

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamis teenused	-3 840	-4 200
PLM Hooldus	-3 859	-3 866
Fonolukk	-907	-848
Majapidamiskulud	-796	-6 419
Bürookulud	-455	-64
Õigusabi	0	-929
Telefooni kompensatsioon	-514	-459
Soojussüsteemide hooldus	-5 011	0
Muud	-223	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-15 605	-16 785

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-14 376	-13 938
Sotsiaalmaksud	-3 477	-3 529
Kokku tööjõukulud	-17 853	-17 467
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	215	215

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 122	6 122
Telefonikompensatsioon	480	459

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 19 korteriühistu (registrikood: 80119181) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Jelena Kervališvili

Juhatuseliige

Jevgeni Jakimov

Juhatuseliige

Jevgeni Zaitsev

Juhatuseliige

Mihhail Tšiž

Juhatuseliige

Nikolai Nedvedski

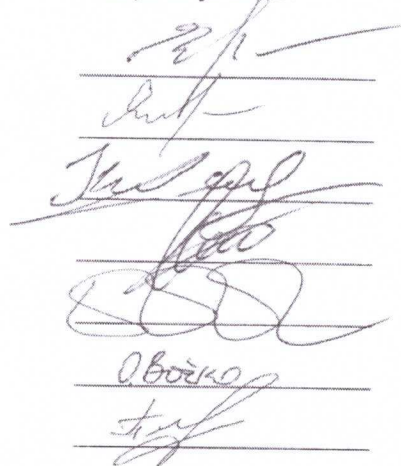
Juhatuseliige

Olga Božko

Juhatuseliige

Valentina Pakk

Juhatuseliige



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56246050
E-posti aadress	nedvedski@hotmail.ee