

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Vase tn 4 korteriühistu

registrikood: 80157253

telefon: +372 5645501, +372 5254245, +372 56484137, +372 6486048, +372 56604541

e-posti aadress: silviatoomas@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulud 2017	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Vase 4 põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korterühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil arvestati juhatuse liikmele töötasu summas 1687 eurot.

Aruandeperioodil suurimateks remonditasude arvelt tehtud kulutusteks olid kanalisatsiooni torustiku vahetus summas 3590 eurot ja küttesüsteemi uuendamise projektdokumentatsioon summas 650.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 625	32 020	2
Nõuded ja ettemaksed	4 079	5 750	3
Kokku käibevarad	43 704	37 770	
Kokku varad	43 704	37 770	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 769	2 340	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	41 064	35 702	5
Kokku lühiajalised kohustised	43 833	38 042	
Kokku kohustised	43 833	38 042	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	838	838	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 110	-1 249	
Aruandeaasta tulem	143	139	
Kokku netovara	-129	-272	
Kokku kohustised ja netovara	43 704	37 770	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 191	6 627	6
Muud tulud	1	5	7
Kokku tulud	12 192	6 632	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 125	-1 692	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 542	-2 540	9
Tööjõukulud	-4 381	-2 261	10
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-12 049	-6 493	
Põhitegevuse tulem	143	139	
Aruandeaasta tulem	143	139	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	143	139	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 671	2 555	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 791	6 594	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	7 605	9 288	
Kokku rahavood	7 605	9 288	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 020	22 732	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 605	9 288	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 625	32 020	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	838	-1 249	-411
Aruandeaasta tulem		139	139
31.12.2016	838	-1 110	-272
Aruandeaasta tulem		143	143
31.12.2017	838	-967	-129

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vase 4 KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. Vase 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	39 625	32 020
Kokku raha	39 625	32 020

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 059	4 059
Ostjatelt laekumata arved	4 059	4 059
Ettemaksed	20	20
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 079	4 079
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 673	5 673
Ostjatelt laekumata arved	5 673	5 673
Ettemaksed	77	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 750	5 750

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 241	2 241
Võlad töövõtjatele	280	280
Maksuvõlad	248	248
Kokku võlad ja ettemaksed	2 769	2 769
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 122	2 122
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	88	88
Kokku võlad ja ettemaksed	2 340	2 340

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	29 037	8 357	-1 692	35 702
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 037	8 357	-1 692	35 702
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 037	8 357	-1 692	35 702
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	35 702	10 487	-5 125	41 064
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 702	10 487	-5 125	41 064
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 702	10 487	-5 125	41 064

Seisuga 31.12.2016 oli remonditasude jääk 35 702 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 10 487 eurot. Remondifondist tehti kulutusi summas 5 125 eurot. Remonditasude jääk seisuga 31.12.2017 on 41 064 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 066	4 935
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 125	1 692
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 191	6 627

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 2527,56 eurot
- fonoluku hooldus 129,60 eurot
- heakord 2401,68 eurot
- juhatuse liikme tasu 2007,12 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditasude arvelt tehtud tööd summas 5 125 eurot kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	5
Kokku muud tulud	1	5

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmisel:

Teenus	ostu summa(EUR)	liikmetele jagatud summa (EUR)
Prügivedu	771,48	771,58
Üldelekter	425,79	425,52
Vesi ja kanalisatsioon	3 228,36	3 229,09
Soojusenergia	13 762,19	13 762,17

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	5 125	1 692
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 125	1 692

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldushoolduskulud	2 522	2 522
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	20	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 542	2 540

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 283	1 690
Sotsiaalmaksud	1 098	571
Kokku tööjõukulud	4 381	2 261
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 687	0

Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulud 2017

KÜ Vase 4 korteriühistu liikmete majandamiskulud 2017 olid järgmised:

korteri nr	2017 majandamiskulu eurodes
1	868
2	2 464
3	1 462
4	949
5	1 911
6	1 270
7	869
8	2 083
9	1 472
10	1 000
11	2 013
12	1 352
13	1 336
14	2 279
15	1 140
16	1 408
17	1 925
18	991
19	1 390
20	2 180
21	1 063
22	1 437
23	1 909
24	1 054
Kokku	35 826

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vase tn 4 korteriühistu (registrikood: 80157253) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA MIHKELSON	Juhatuse liige	05.07.2018
VOLDEMAR TOOMAS	Juhatuse liige	06.07.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	12192	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6486048
Mobiiltelefon	+372 5645501
Mobiiltelefon	+372 56604541
Mobiiltelefon	+372 56484137
Mobiiltelefon	+372 5254245
E-posti aadress	silviatoomas@hotmail.ee