

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Põhja pst 17b // Soo tn 1b korteriühistu

registrikood: 80338345

telefon: +372 5112314, +372 6103990

e-posti aadress: vaike.kalamaja@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Väike-Kalamaja eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Ühistu põhitegevuseks on korterelamute haldamine, mis on valminud kahes etapis. I etapp valmis 2012. aasta alguses ja sellesse etappi kuulub 3 elamut, milles on 37 korterit. 2013. aastal valmis II etapp, kuhu kuulub 4 elamut, milles on 50 korterit.

Korteriühistu peab tekkepõhist raamatupidamisarvestust.

2016. aastal toimus KÜ Väike-Kalamaja juhatuse vahetus. Uus juhatus on 5 liikmeline ja tegeleb KÜ Väike-Kalamaja juhtimisega.

KÜ liikmetele seisuga 31.12.17 on nõudeid summas 17 715,19 €, millest 15 827,29 € maksetähtaeg on 26.01.2018 ning viivisnõuded 81,73 €. Üle tähtaja laekumata arveid on 12 korteril, summas 1 806,17 € ja ettemakseid kümnel korteril summas 856,89 €.

Ülejäänud korteritele esitatud nõuded on majandusaasta aruande koostamise hetkeks laekunud.

KÜ Väike-Kalamaja arvelduskontol oli seisuga 31.12.2017.a. 69 155,27 €.

KÜ Väike-Kalamaja on maksevõimeline ja jätkab oma tegevust vastavalt seatud eesmärkidele.

KÜ Väike-Kalamaja juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	69 155	55 556	2
Nõuded ja ettemaksed	20 478	24 911	3
Kokku käibevarad	89 633	80 467	
Kokku varad	89 633	80 467	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 184	18 577	4, 5
Kokku lühiajalised kohustised	14 184	18 577	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	52 444	39 316	6
Kokku pikaajalised kohustised	52 444	39 316	
Kokku kohustised	66 628	57 893	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	22 574	22 574	
Aruandeaasta tulem	431	0	
Kokku netovara	23 005	22 574	
Kokku kohustised ja netovara	89 633	80 467	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	57 728	60 452	7
Muud tulud	698	642	8
Kokku tulud	58 426	61 094	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 489	-15 615	9
Mitmesugused tegevuskulud	-43 515	-45 194	10
Tööjõukulud	0	-288	11
Kokku kulud	-58 004	-61 097	
Põhitegevuse tulem	422	-3	
Intressitulud	9	3	
Aruandeaasta tulem	431	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	422	-3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 432	-7 674
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 392	4 875
Laekunud intressid	9	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 563	18 185
Muud rahavood põhitegevusest	-5 435	-5 677
Kokku rahavood põhitegevusest	13 599	9 706
Kokku rahavood	13 599	9 706
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 556	45 850
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 599	9 706
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 155	55 556

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	22 574		22 574
31.12.2016	22 574		22 574
Aruandeaasta tulem		431	431
31.12.2017	22 574	431	23 005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Väike-Kalamaja 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Korteriühistu Väike-Kalamaja 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto SEB pangas	69 155	55 556
Kokku raha	69 155	55 556

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	17 633	17 633
Nõuded ostjate vastu	79	79
Viivisnõuded liikmete vastu	82	82
Ettemaksed teenuse eest	288	288
Tulevaste perioodide kulu	2 396	2 396
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 478	20 478
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	21 749	21 749
Nõuded ostjate vastu	79	79
Viivisnõuded liikmete vastu	495	495
Ettemaksed teenuse eest	2 588	2 588
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 911	24 911

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 767	13 767	5
Liikmete ettemaksed - Kindlustus	417	417	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 184	14 184	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 578	16 578	5
Maksuvõlad	88	88	
Liikmete ettemaksed - Kindlustus	290	290	
Liikmete ettemaksed - Tõstukse remont	1 621	1 621	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 577	18 577	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Keskkonnateenused AS	35	34
Telia Eesti AS	46	43
Eesti Energia AS	2 073	3 820
MESA Eesti OÜ	37	0
Tallinna Jäätmekekeskus	326	349
Utilitas Tallinn AS	5 817	5 601
Tallinna Vesi AS	1 196	1 276
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ	1 097	1 347
Securitas Eesti AS	264	804
Elif AS	0	2 303
Berendsen Textile Service AS	63	84
Tepso AS	30	30
Karsgemi OÜ	0	840
Nõrkvoolu Paigalduse OÜ	0	47
Eesti Gaas AS	1 350	0
Aru Hooldus OÜ	200	0
KÜ Arvepidamise OÜ	263	0
Kivirahnu OÜ	970	0
Kokku võlad tarnijatele	13 767	16 578

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hoolduse ja remondifond	26 807	18 186	-5 677	39 316
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 807	18 186	-5 677	39 316
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 807	18 186	-5 677	39 316
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hoolduse ja remondifond	39 316	18 563	-5 435	52 444
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 316	18 563	-5 435	52 444
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 316	18 563	-5 435	52 444

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 798	22 083
Heakorra tasud	12 615	10 935
Haldustasud	9 825	11 791
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 766	13 763
Kindlustusmaksed	1 724	1 880
Kokku liikmetelt saadud tasud	57 728	60 452

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	698	642
Kokku muud tulud	698	642

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	12 765	13 735
Kindlustusmaksed	1 724	1 880
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 489	15 615

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	21 375	22 371
Halduskulud	9 573	11 893
Heakord	12 567	10 923
Vahendatud kommunaalteenused	0	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 515	45 194

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	215
Sotsiaalmaksud	0	73
Kokku tööjõukulud	0	288

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	19	19

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	20 110	417	22 244	1 911

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Korteriühistu Väike-Kalamaja (registrikood: 80338345) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN RANNAMETS	Juhatuse liige	10.10.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6103990
Mobiiltelefon	+372 5112314
E-posti aadress	vaike.kalamaja@gmail.com