

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Soo tn 16 korteriühistu

registrikood: 80255599

telefon: +372 5265607, +372 55589186

e-posti aadress: soo16ky@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ SOO 16 TEGEVUSARUANNE 2017

Korteriomanikele esitati igakuised arved.

Teostati maksed arvete alusel järgmistele firmadele: Tallinna Vesi, Eesti Energia, Tallinna Keskkonnaamet, ERGO Kindlustus, IKS tarkvara, Kalrem OÜ; Qualsar-Build OÜ, Metal -Disain OÜ, Signaal TM AS , Puhas Kolle OÜ, Maksimetall OÜ.

Igakuiselt maksti laenumakset SEB pangale.

Valmistati ja paigaldati uus sissesõidu ja jalgvärv. Vana oli amortiseerunud ja lagunes .

Teostati lagunenenud korstmnajala remonditööd keldris: Telliti korstnalõõride puhastus ja ummistuste kõrvaldamine.

Telliti mädanikust kahjustatud puu (saar) langetamine ja äravedu. Telliti kinnistult kogunenud prügi ja lehtede äravedu.

Telliti aadress - silt väravale.

Vajaminevad materjalid/vahendid hooldus-, haldus- ja heakorratöödeks osteti korteriühistu vahenditest. Maksmine tšekkide alusel.

Majaesise territooriumi ja kinnistuga piirneva kõnnitee korrashoid toimub majaelanike poolt graafiku alusel.

Soo 16 KÜ juhatus

Veebruar 2018

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 280	4 864
Nõuded ja ettemaksed	1 808	1 920
Kokku käibevarad	6 088	6 784
Kokku varad	6 088	6 784
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	740	1 065
Võlad ja ettemaksed	265	146
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 735	4 750
Kokku lühiajalised kohustised	5 740	5 961
Kokku kohustised	5 740	5 961
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	204	204
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	619	738
Aruandeaasta tulem	-475	-119
Kokku netovara	348	823
Kokku kohustised ja netovara	6 088	6 784

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 173	1 280
Kokku tulud	2 173	1 280
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 568	-728
Mitmesugused tegevuskulud	-934	-519
Tööjõukulud	-119	-118
Muud kulud	-13	-6
Kokku kulud	-2 634	-1 371
Põhitegevuse tulem	-461	-91
Intressikulud	-14	-28
Aruandeaasta tulem	-475	-119

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-461	-91
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 886	1 815
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-265	-27
Kokku rahavood põhitegevusest	1 160	1 697
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 281
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1 281
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 745	-1 731
Makstud intressid	-14	-28
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 744	-1 759
Kokku rahavood	-584	1 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 864	3 645
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-584	1 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 280	4 864

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	204	738	942
Aruandeaasta tulem		-119	-119
31.12.2016	204	619	823
Aruandeaasta tulem		-475	-475
31.12.2017	204	144	348

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Finantsaruandeluse heast tavast ja reeglitest.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	4 280	4 864

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	992	992
Ostjatelt laekumata arved	992	992
Muud nõuded	740	740
Laenunõuded	740	740
Ettemaksed	76	76
Tulevaste perioodide kulud	76	76
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 808	1 808
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	720	720
Ostjatelt laekumata arved	720	720
Muud nõuded	1 124	1 124
Laenunõuded	1 065	1 065
Viitlaekumised	59	59
Ettemaksed	76	76
Muud makstud ettemaksed	76	76
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 920	1 920

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	87	87
Maksuvõlad	46	46
Muud võlad	53	53
Muud viitvõlad	53	53
Saadud ettemaksed	79	79
Muud saadud ettemaksed	79	79
Kokku võlad ja ettemaksed	265	265
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	93	93
Muud võlad	53	53
Muud viitvõlad	53	53
Kokku võlad ja ettemaksed	146	146

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiond	3 469	3 768	-728	6 509
Rem laenu tagasimaksed			-1 731	-1 731
Rem laenu intressid			-28	-28
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 469	3 768	-2 487	4 750
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 469	3 768	-2 487	4 750
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 750	3 768	-2 024	6 494
Remondilaenu tagasimaks			-1 745	-1 745
Remondilaenu intressid			-14	-14
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 750	3 768	-3 783	4 735
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 750	3 768	-3 783	4 735

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	207	207
Haldus	226	226
viivised	0	0
heakord	158	91
kommunaalteenuste vahendusest	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 568	728
rem laenu intressid	14	28
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 173	1 280

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
hooldus	535	178
haldus	161	131
kindlustus	182	182
pangateenused	18	16
heakord	38	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	934	519

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	89	88
Sotsiaalmaksud	30	30
Kokku tööjõukulud	119	118

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	992	4 834	1 920	4 750

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	88	88

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.10.2018

Korteriühistu Soo 16 (registrikood: 80255599) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERIKE NEIDORP	Juhatuse liige	10.10.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5265607
Mobiiltelefon	+372 55589186
E-posti aadress	soo16ky@gmail.com