

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 30 korteriühistu

registrikood: 80044508

e-posti aadress: lkelberg@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Oma Tuba KÜ juhatus on koostanud 2017.a. tegevus ja raamatupidamise aastaaruande.

2017.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud korteriühistu liikmete üldkoosolekul

29. juunil 2018.a. Tallinnas.

Jaan Ollik (juhatuse esimees)

Anu Varvik (juhatuse liige)

Raoul Niilis (juhatuse liige)

Leo Kelberg (juhatuse liige)

2017.a. tegevusaruanne

Korteriühistu hallata on 17 korteriga ja 6 garaažiboksiga korterelamu asukohaga Gonsiori

30/Kuhlbari 8, Tallinn. Elamus on kasulikkude pinda

(realaosade pinda) kokku 1452.2 m².

Korteriühistul on 17 liiget.

2017.aasta jooksul laekus igakuiste maksetena remondifondi kokku 11141 Eur ning garaažide üürina 1762 Eur.

Kogutav remondifondi raha hoiustatakse KÜ arveldusarvetel SEB ja Danske pangas.

KÜ juhatus tegeles 2017. aastal elamu korrashoiuga ja projekteerimistööde korraldamisega.

Allpool olevast teostatud tööde nimekirjast võib järeldada, et kulutusi on tehtud minimaalselt, selleks, et säästa võimalikult suure omafinantseeringu võimalus rekonstrueerimistööde korraldamisel.

2017. aastal korraldatud tööd:

1. Hooldustööd – vihmaveelehtrite ja äravoolude puhastamised, el. pirnid, jne 89.96 Eur.
2. Jooksvad remondid – Maalritööd vanade veekahjustuste likvideerimiseks, fonoluku ja väravate remont, jõulutulede remondi materjalid jne 374.08 Eur.
3. Koristusvahendid, rotimürk, vooliku liitmikud, värvijääkide utiliseerimiskulud jne 65.51 Eur.
4. Tooner, kirjapaber, kaustad, köitespiraalid 77.81 Eur.
5. Kütte- ja ventilatsioonüsteemi rekonstrueerimisprojekt ja lisad 2208.00 Eur.
6. Kindlustus 382.73 Eur

Palgalisi töötajaid korteriühistul ei ole.

Korteriühistu tegevust korraldab neljaliikmeline juhatus:

Jaan Ollik, Anu Varvik, Raoul Niilis, Leo Kelberg.

Juhatusesimees on Jaan Ollik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	45 683	33 685
Nõuded ja ettemaksed	9 381	8 398
Kokku käibevarad	55 064	42 083
Kokku varad	55 064	42 083
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 235	3 099
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 693	28 552
Kokku lühiajalised kohustised	42 928	31 651
Kokku kohustised	42 928	31 651
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 432	8 660
Aruandeaasta tulem	1 704	1 772
Kokku netovara	12 136	10 432
Kokku kohustised ja netovara	55 064	42 083

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 089	31 343	
Tulu ettevõtlusest	0	1 762	
Kokku tulud	33 089	33 105	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 098	-23 512	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 287	-7 620	
Kokku kulud	-31 385	-31 132	
Põhitegevuse tulem	1 704	1 973	
Intressikulud	0	-201	
Aruandeaasta tulem	1 704	1 772	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 704	1 973
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	11 141	11 142
Kokku korrigeerimised	11 141	11 142
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-983	1 061
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	136	739
Makstud intressid	0	-201
Kokku rahavood põhitegevusest	11 998	14 714
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-26 981
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-26 981
Kokku rahavood	11 998	-12 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 685	45 952
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 998	-12 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 683	33 685

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	8 660	8 660
Aruandeaasta tulem	1 772	1 772
31.12.2016	10 432	10 432
Aruandeaasta tulem	1 704	1 704
31.12.2017	12 136	12 136

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Tuba 2017. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansikirje „Raha“ sisaldab kassa ja pangakonto saldosid.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel bilansis näidatakse liikmetele esitatud arvete tasumata summad. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate

kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes kirjetel „Muud äritulud/muud ärikulud“ (eraldi kirjetel „Sihtfinantseerimise tulu/kulu“).

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavusprintsipist lähtudes. Kommunaalmaksete eest saadud arveid ning kommunaalmaksete eest esitatud arveid ei ole aruandeaastal tulude ja kulude aruandes kajastatud, vaid bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Eraldi tasu kommunaalamaksete vahendamise eest ei võetud.

Lisa 2 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Utilitas Tallinn OÜ	2 230	2 101
Amdste OÜ	575	575
Tallinna Vesi AS	274	257
Eesti Keskkonnateenused AS	8	7
Eesti Energia AS	77	84
Eesti Gaas AS	8	7
Tallinna Jäätmekehus	63	68
Kokku võlad tarnijatele	3 235	3 099

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 30 korteriühistu (registrikood: 80044508) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEO KELBERG	Juhatuse liige	21.10.2018
RAOUL NIILIS	Juhatuse liige	30.10.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lkelberg@hotmail.ee