

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Mäekalda tn 10a // 10b korteriühistu

registrikood: 80043621

telefon: +372 504 2361

e-posti aadress: maekalda10@kadriorg.org

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu L.Koidula tn 25/Mäekalda tn 10 tegutseb alates 1999. aastast. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks vastavalt tegelikele kuludele.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Põhikohaga töötajaid ühistus ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 973	3 555	
Nõuded ja ettemaksed	2 663	2 366	2
Kokku käibevarad	6 636	5 921	
Kokku varad	6 636	5 921	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 020	1 319	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 020	1 319	
Kokku kohustised	2 020	1 319	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 023	1 023	
Reservid	3 252	3 252	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	327	274	
Aruandeaasta tulem	14	53	
Kokku netovara	4 616	4 602	
Kokku kohustised ja netovara	6 636	5 921	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 784	22 332	
Muud tulud	66	66	
Kokku tulud	10 850	22 398	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-890	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 229	-13 240	
Tööjõukulud	-6 607	-8 215	8
Kokku kulud	-10 836	-22 345	
Põhitegevuse tulem	14	53	
Aruandeaasta tulem	14	53	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	14	53
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-297	-160
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	701	544
Kokku rahavood põhitegevusest	418	437
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	958
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-890
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	68
Kokku rahavood	418	505
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 555	3 050
Raha ja raha ekvivalentide muutus	418	505
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 973	3 555

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 023	3 184	274	4 481
Aruandeaasta tulem	0	0	53	53
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	958	0	958
Asutajate ja liikmete väljamaksed	0	-890	0	-890
31.12.2016	1 023	3 252	327	4 602
Aruandeaasta tulem	0	0	14	14
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	0	0	0
Asutajate ja liikmete väljamaksed	0	0	0	0
31.12.2017	1 023	3 252	341	4 616

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu L. Koidula tn.25/Mäekalda tn.10 lähtub Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise toimkonna juhenditest.

Raamatupidamise arvnäitajad on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2017 on kommunaalmakseid kajastatud tulemiaruanDES neto meetodil (võrdlusperioodil bruto meetodil). Sellest tulenevalt ei kajastu tulemiaruanDES liikmetelt saadud tasude ning ühistu kulude all kommunaalmaksete tulusid summas 6178 eurot ja kulusid 6177 eurot, vaid kajastub nende kahe summa vahe.

Raha

Ühistu ei teosta sularahoperatsioone.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1 000

Tulud

Realisatsiooni arvestatakse ühistu liikmetele arvete esitamise momendil.

Kulud

Kulud kirjeldatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Kulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsibist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 576	2 576	
Ostjatelt laekumata arved	2 576	2 576	3; 9
Ettemaksed	87	87	
Tulevaste perioodide kulud	37	37	
Muud makstud ettemaksed	50	50	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 663	2 663	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 901	1 901	
Ostjatelt laekumata arved	1 901	1 901	3; 9
Ettemaksed	465	465	
Tulevaste perioodide kulud	415	415	
Muud makstud ettemaksed	50	50	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 366	2 366	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	2 576	1 901
Mäekalda 10A-1	112	107
Mäekalda 10A-2	170	74
Mäekalda 10A-3	146	69
Mäekalda 10A-4	96	93
Mäekalda 10A-5	247	118
Mäekalda 10A-6	113	53
Mäekalda 10A-7	224	100
Mäekalda 10A-8	472	646
Mäekalda 10B-1	133	102
Mäekalda 10B-2	104	69
Mäekalda 10B-3	73	50
Mäekalda 10B-4	154	109
Mäekalda 10B-5	195	79
Mäekalda 10B-6	55	34
Mäekalda 10B-7	125	91
Mäekalda 10B-8	157	107
Kokku nõuded ostjate vastu	2 576	1 901

Vt lisa 2 nõuded ja ettemaksed

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	792	792	5
Võlad töövõtjatele	58	58	
Maksuvõlad	230	230	6
Saadud ettemaksed	899	899	
Tulevaste perioodide tulud	899	899	
Maksude viitvõlad	41	41	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 020	2 020	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 067	1 067	5
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	252	252	6
Saadud ettemaksed	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	0	0	
Maksude viitvõlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 319	1 319	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	119	208
Tallinna Vesi AS	322	309
Tallinna Jäätmekekeskus	84	170
IF P&C Insurance AS	0	380
KV Service OÜ	267	0
Kokku võlad tarnijatele	792	1 067

Vt lisa 3 võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	85	92
Sotsiaalmaks	140	153
Kohustuslik kogumispension	2	5
Töötuskindlustusmaksed	3	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	230	252

Vt lisa 3 võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Videovalve ja veenäitude salvesti	0	890
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	890

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 948	6 151
Sotsiaalmaksud	1 659	2 064
Kokku tööjõukulud	6 607	8 215

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 576	1 901

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 332	1 977

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Mäekalda tn 10a // 10b korteriühistu (registrikood: 80043621) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LELUMEE	Juhatuse liige	07.02.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042361
E-posti aadress	maekalda10@kadriorg.org