

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Amburi tn 15 korteriühistu

registrikood: 80157939

telefon: +372 53323003, +372 55541362

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid haldus- ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2017. a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 971	5 443	2
Nõuded ja ettemaksed	6 070	5 897	
Kokku käibevarad	14 041	11 340	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	8 357	11 850	
Materiaalsed põhivarad	128	205	
Kokku põhivarad	8 485	12 055	
Kokku varad	22 526	23 395	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 444	3 324	
Võlad ja ettemaksed	1 623	1 367	
Kokku lühiajalised kohustised	5 067	4 691	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 357	11 850	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 197	3 629	6
Kokku pikaajalised kohustised	13 554	15 479	
Kokku kohustised	18 621	20 170	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	546	546	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 679	2 559	
Aruandeaasta tulem	680	120	
Kokku netovara	3 905	3 225	
Kokku kohustised ja netovara	22 526	23 395	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 823	4 603	7
Muud tulud	680	177	8
Kokku tulud	5 503	4 780	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 261	-3 243	9
Mitmesugused tegevuskulud	-28	-28	10
Tööjõukulud	-1 457	-1 363	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-77	-26	
Kokku kulud	-4 823	-4 660	
Põhitegevuse tulem	680	120	
Aruandeaasta tulem	680	120	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	680	120	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	77	26	
Kokku korrigeerimised	77	26	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-173	-9 732	
Varude muutus	3 493	-11 850	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	376	158	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 732	5 185	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 164	-4 083	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 021	-20 176	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	0	230	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	230	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	16 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 493	-826	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 493	15 174	
Kokku rahavood	2 528	-4 772	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 443	10 215	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 528	-4 772	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 971	5 443	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	546	2 559	3 105
Aruandeaasta tulem		120	120
31.12.2016	546	2 679	3 225
Aruandeaasta tulem		680	680
31.12.2017	546	3 359	3 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Amburi 15 2017.a. 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 seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

KÜ Amburi 15 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Rahalised vahendid kajastatakse bilansis õiglasel väärtuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto SEB	4 987	4 678
Arvelduskonto Swed	2 984	765
Kokku raha	7 971	5 443

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	40
Sotsiaalmaks	55	68
Töötuskindlustusmaksed	4	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	92	113

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tarnijatele tasumata arved	1 461	1 215
Kokku võlad tarnijatele	1 461	1 215

Tarnijatele tasumata arvete real kajastuvad detsembrikuu teenuste arved, mis on käesoleva aruande koostamise hetkeks tasutud.

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	64	33
Kokku võlad töövõtjatele	64	33

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 963	5 185	-9 519	3 629
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 963	5 185	-9 519	3 629
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 963	5 185	-9 519	3 629
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 629	2 732	-1 164	5 197
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 629	2 732	-1 164	5 197
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 629	2 732	-1 164	5 197

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus ja hooldustasud	4 823	4 603
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 823	4 603

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	14
Kommunaalteenuste vahendamine	97	159
Võrkude rent	4	4
Kohtutäituri poolt sissenõutud summad	579	0
Kokku muud tulud	680	177

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Vara kindlustus	328	0
Killustik/tasandus	0	150
Maja küttesüsteemi kulud	35	15
Elektritööd	0	152
Muru niitmine/bensiin	11	42
Haldusteenused	2 766	2 766
Lehekottide vedu	13	50
Notarikulud	0	0
Hooldusteenused/materjalid (graniitliiv, lehekottide äravedu jm)	78	68
veesüsteemi kontroll	30	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 261	3 243

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Pangateenused	28	28
Kokku mitmesugused tegevuskulud	28	28

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 104	1 019
Sotsiaalmaksud	353	336
Töötuskindlustus	0	8
Kokku tööjõukulud	1 457	1 363
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 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: 01.10.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Amburi tn 15 korteriühistu (registrikood: 80157939) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATI ENGMANN	Juhatuse liige	08.02.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55541362
Mobiiltelefon	+372 53323003
E-posti aadress	artamonov.vladimir@gmail.com