

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Maardu linn, Langu tn 2A korteriühistu

registrikood: 80333081

telefon: +372 5251412

e-posti aadress: halogov@mail.ru

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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Maardu linn, Langu tn 2A KÜ asutati 05.10.2012.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

Maardu linn, Langu tn 2A KÜ põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017 a.

Maardu linn, Langu tn 2A KÜ bilansimaht on 21223 eurot.

Tööjõukulud olid aruandeperioodil kokku 5293 eurot.

Maardu linn, Langu tn 2A KÜ juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 400	12 163	2
Nõuded ja ettemaksed	5 823	4 733	3
Kokku käibevarad	21 223	16 896	
Kokku varad	21 223	16 896	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 242	5 044	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 423	7 799	7
Kokku lühiajalised kohustised	18 665	12 843	
Kokku kohustised	18 665	12 843	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 558	2 558	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	1 495	
Kokku netovara	2 558	4 053	
Kokku kohustised ja netovara	21 223	16 896	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 496	10 760	8
Muud tulud	107	64	9
Kokku tulud	12 603	10 824	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-852	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 457	-5 692	10
Tööjõukulud	-5 293	-5 130	11
Muud kulud	-1	-2	12
Kokku kulud	-12 603	-10 824	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	11 644	10 760	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-1 720	-2 194	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	107	64	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 129	-7 784	
Väljamaksed töötajatele	-5 477	-4 502	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 904	3 877	
Muud rahavood põhitegevusest	-92	3 415	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 237	3 636	
Kokku rahavood	3 237	3 636	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 163	8 527	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 237	3 636	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 400	12 163	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 558	1 495	4 053
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	2 558	1 495	4 053
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		-1 495	-1 495
31.12.2017	2 558		2 558

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maardu linn, Langu 2A KÜ 2017 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Rahana kajastatakse pangakontodel ja kassas olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub maksmisele kuuluvus summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kus kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulud, mis osalevad majandusliku tulu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodidel, millal nad osalevad tulude moodustamisel.

Tasud vahendatud kommunaalteenuste ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	15 400	12 163
Kokku raha	15 400	12 163

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 734	5 734
Ostjatelt laekumata arved	5 734	5 734
Ettemaksed	89	89
Muud makstud ettemaksed	89	89
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 823	5 823
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 674	4 674
Ostjatelt laekumata arved	4 674	4 674
Arveldused aruandvate isikutega	59	59
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 733	4 733

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	5 734	4 674
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	4 647	4 668
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	963	6
Nõuded muudele ostjatele	124	0
Kokku nõuded ostjate vastu	5 734	4 674

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	35
Sotsiaalmaks	113	113
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	160	160

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 422	3 422
Võlad töövõtjatele	497	497
Maksuvõlad	160	160
Muud võlad	163	163
Muud viitvõlad	163	163
Kokku võlad ja ettemaksed	4 242	4 242
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 044	4 044
Võlad töövõtjatele	681	681
Maksuvõlad	160	160
Muud võlad	159	159
Muud viitvõlad	159	159
Kokku võlad ja ettemaksed	5 044	5 044

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 802	3 877	-880	7 799
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 802	3 877	-880	7 799
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 802	3 877	-880	7 799
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 799	7 476	-852	14 423
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 799	7 476	-852	14 423
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 799	7 476	-852	14 423

2017 aastal teostatud suuremad remonditööd ja kulutused remondifondist:

1. Katuse ventilaatori vahetus - 852,13 eurot

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud (üldkulude katteks)	5 709	4 945
Heakorratasud	3 022	2 952
Majandus ja hooldustasud	2 913	2 863
Tulud muude teenuste eest	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	852	0
Rem.fondist juriidiliste kulude katteks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 496	10 760

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Viivistulud KÜ-liikmetelt	107	64
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Kokku muud tulud	107	64

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	1 516	1 496
Muud hooldus- ja remondikulud	587	264
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 550	1 514
Mobiiltelefon, telefon	410	90
Juriidilised kulud (riigilõiv, notar jm.)	0	865
Panga teenustasud	43	40
Heakorrateenusega seotud kulud	494	739
ATS hoolduse kulud	230	338
Soojasõlme hoolduse kulud	0	588
Elektrikaidukulud	285	285
Kindlustuskulud	265	353
Refinantseerimine remondifondi	1 077	-880
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 457	5 692

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 543	2 543
Sotsiaalmaksud	1 328	1 289
Juhatuse tasud	1 560	1 010
Puhkusekohustuse kulu	-138	288
Kokku tööjõukulud	5 293	5 130
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Juriidilised kulud	0	0
Riigilõiv	0	0
Kommunaalmaksete vahe	-1	-2
Kokku muud kulud	-1	-2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 560	1 010

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuse liik	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Üldelekter	1539	1540	1
Küte	15960	15960	0
Prügivedu	2226	2226	0
Vesi ja kanalisatsioon	13289	13289	0
Kokku	33014	33015	1

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 1 euro on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2019

Maardu linn, Langu tn 2A korteriühistu (registrikood: 80333081) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RASIM HALÕGOV	Juhatuse liige	20.02.2019

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5251412
E-posti aadress	halogov@mail.ru