

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 16 korteriühistu

registrikood: 80092832

telefon: +372 5021961

e-posti aadress: y.tiits@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele ja rentnikule;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele ja rentnikule.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 23 846 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 13 672 eur.
- mitmesugused tegevuskulud 7 921 eur.
- tööjõukulud 2 253 eur.
- Põhitegevuse tulud oli 24 799 eurot. Põhitegevuse tuleml oli 953 eurot, finantstulud - 963 eurot. Aruandeaasta kasum -1 916 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017. a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu võttis vastu 2002. a laenu Hansa Liising AS-lt summas 28 739 eurot elamu renoveerimiseks ja laenu lõpp -30.09.2012.

Ühistus töötas 2017a. töölepinguga 1 töötajat ja 1 töövõtulepinguga. Juhatuse liikmele makstud 2017a. tasu 0 eur., isikliku sõiduauto hüvitist ei olnud.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2017. on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 5 926 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2017 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 4 350 eurot;
- töötajatele võlad 222 eurot;
- maksuvõlad 156 eurot.

Pangakonto bilansijärgne jääk on 53 578 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	53 578	46 333	2
Nõuded ja ettemaksed	5 926	5 995	3
Kokku käibevarad	59 504	52 328	
Kokku varad	59 504	52 328	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	43 395	38 135	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustised	43 395	38 135	
Kokku kohustised	43 395	38 135	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 731	8 762	
Aruandeaasta tulem	1 916	1 969	
Kokku netovara	16 109	14 193	
Kokku kohustised ja netovara	59 504	52 328	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 113	16 574	8
Tulu ettevõtlusest	600	600	
Muud tulud	86	285	
Kokku tulud	24 799	17 459	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 672	-6 173	7
Mitmesugused tegevuskulud	-7 921	-4 367	
Tööjõukulud	-2 253	-4 954	9
Kokku kulud	-23 846	-15 494	
Põhitegevuse tulem	953	1 965	
Muud finantstulud ja -kulud	963	4	
Aruandeaasta tulem	1 916	1 969	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	953	1 965
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	69	-562
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 260	14 211
Laekunud intressid	963	4
Kokku rahavood põhitegevusest	7 245	15 618
Kokku rahavood	7 245	15 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 333	30 715
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 245	15 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 578	46 333

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 462	8 762	12 224
Aruandeaasta tulem		1 969	1 969
31.12.2016	3 462	10 731	14 193
Aruandeaasta tulem		1 916	1 916
31.12.2017	3 462	12 647	16 109

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 raamatupidamise aastaaruanne 2017.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt remontideks makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
PANGAS	53 578	46 333
Kokku raha	53 578	46 333

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	5 926	5 995
Kokku nõuded ostjate vastu	5 926	5 995

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	56
Sotsiaalmaks	93	93
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	156	156

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 350	4 350
Võlad töövõtjatele	222	222
Maksuvõlad	156	156
Saadud ettemaksed	38 667	38 667
Tulevaste perioodide tulud	38 333	38 333
Muud saadud ettemaksed	334	334
Kokku võlad ja ettemaksed	43 395	43 395
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 281	5 281
Võlad töövõtjatele	111	111
Maksuvõlad	156	156
Saadud ettemaksed	32 587	32 587
Tulevaste perioodide tulud	32 468	32 468
Muud saadud ettemaksed	119	119
Kokku võlad ja ettemaksed	38 135	38 135

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	111	111
Puhkusetasude kohustis	111	0
Kokku võlad töövõtjatele	222	111

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2002 aastal võeti KÜ Narva mnt.16 renoveerimiseks Hansa Liising AS-lt pikaajalist laenu 28739 eurot. Panga laenu lõpp 30.09.2012a. Sihtotstarbelised maksed seisuga 31.12.2017. moodustavad 13672 eur., seal hulgas remondiks -13110 eur.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 441	10 401
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 110	5 625
kindlustus	562	548
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 113	16 574

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 694	3 725
Sotsiaalmaksud	559	1 229
Kokku tööjõukulud	2 253	4 954

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1558 EUR
Korter 2	1482 EUR
Korter 3	1930 EUR
Korter 4	2353 EUR
Korter 5	991 EUR
Korter 6	1459 EUR
Korter 7	2160 EUR
Korter 8	1020 EUR
Korter 9	1537 EUR
Korter 10	1987 EUR
Korter 11	1735 EUR
Korter 12	1410 EUR
Korter 13	1504 EUR
Korter 14	1592 EUR
Korter 15	1416 EUR
Korter 16	1471 EUR
Korter 17	1364 EUR
Korter 18	1421 EUR
Korter 19	1954 EUR
Korter 20	1007 EUR
Korter 21	1624 EUR
Korter 22	2097 EUR
Korter 23	914 EUR
Korter 24	1428 EUR
Korter 25	1470 EUR
Korter 26	1272 EUR
Korter 27	1424 EUR
Korter 28	1866 EUR
Korter 29	920 EUR
Korter 30	1591 EUR
Korter 31	1872 EUR
Korter 32	935 EUR
Korter 33	1474 EUR
Korter 34	1412 EUR
Korter 35	1501 EUR
Korter 36	1514 EUR
Korter 37	960 EUR
Kokku:	55625 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2019

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 16 korteriühistu (registrikood: 80092832) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLARI TIITS	Juhatuse liige	27.03.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021961
E-posti aadress	y.tiits@gmail.com