

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 16.06.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, J. Vilmsi tn 52 korteriühistu

registrikood: 80419345

telefon: +372 56666088, +372 56461830

e-posti aadress: timo.jantson@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu J.Vilmsi 52 põhikiri kinnitati 30.11.2016 aasta ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 16.06.2017 aasta. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul oli raha pangakontol 31.12.2017 seisuga 8996 eurot. Remondifondis oli 31.12.2017 seisuga: 8654 eurot

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu J.Vilmsi 52 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr
Haldusteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	05/2017
Võrguleping	Elektrilevi OÜ	0038052259
Elektrienergia	Eesti Energia AS	0038052259
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	T0015044
Kindlustus	Salva Kindlustused AS	68001038

2017 aastal suuremaid töid remondifondist ei teostatud.

Heli Kiima
Kinnisvarahaldur
Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017
Varad	
Käibevarad	
Raha	8 996
Nõuded ja ettemaksed	685
Kokku käibevarad	9 681
Kokku varad	9 681
Kohustised ja netovara	
Kohustised	
Lühiajalised kohustised	
Võlad ja ettemaksed	426
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 654
Kokku lühiajalised kohustised	9 080
Kokku kohustised	9 080
Netovara	
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	488
Aruandeaasta tulem	113
Kokku netovara	601
Kokku kohustised ja netovara	9 681

Tulemiaruanne

(eurodes)

	16.06.2017 - 31.12.2017
Tulud	
Liikmetelt saadud tasud	2 487
Kokku tulud	2 487
Kulud	
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-858
Mitmesugused tegevuskulud	-1 511
Muud kulud	-5
Kokku kulud	-2 374
Põhitegevuse tulem	113
Aruandeaasta tulem	113

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	16.06.2017 - 31.12.2017
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	113
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-685
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 080
Kokku rahavood põhitegevusest	8 508
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud osakapital	488
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	488
Kokku rahavood	8 996
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 996

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		113	113
Asutajate ja liikmete sissemaksed	488		488
31.12.2017	488	113	601

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, J. Vilmsi tn 52 korteriühistu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Tallinn, J. Vilmsi tn 48 korteriühistu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid KÜ liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga KÜ liikme kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit

Tulud

Tulude-kulude aruandes Liikmetelt saadud tasud ja Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud kajastatakse tekkepõhiselt korteriomanikele arvestatud hooldustasud ning ka tekkepõhiselt kuludesse kantud hoolduskulud.

Vahendatud kommunaalteenuseid tulude ja kuludena ei kajastata, vaid näidatakse tulude-kulude aruandes ainult vahendamisest tekkinud netotulu või –kulu Muude kulude või tulude all.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017
Arvelduskonto	8 996
Kokku raha	8 996

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	685	685
Ostjatelt laekumata arved	685	685
Kokku nõuded ja ettemaksed	685	685

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	426	426
Kokku võlad ja ettemaksed	426	426

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	16.06.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	9 512	-858	8 654
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	9 512	-858	8 654
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	9 512	-858	8 654

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	16.06.2017 - 31.12.2017
Mittesihtotstarbelised tasud	
Haldustasud	656
Tehnohooldus	179
Heakord	715
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	858
Kindlustus	79
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 487

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	16.06.2017 - 31.12.2017
Remonditööd	858
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	858

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	16.06.2017 - 31.12.2017
Haldusteenus	655
Tehnohooldus	302
Heakorrateenus	475
Kindlustus	79
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 511

Lisa 9 Muud kulud (eurodes)

	16.06.2017 - 31.12.2017
Kommunaalteenused	5
Kokku muud kulud	5

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	17

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	685	8 654

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

	Tulud 2017	Kulud 2017	Vahe
Prügivedu	208	207	1
Elektrienergia	10	41	-31
Vesi ja kanalisatsioon	698	673	25
	916	921	-5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2018

Korteriühistu J.Vilmsi 52 (registrikood: 80419345) 16.06.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KOBING	Juhatuse liige	14.07.2018
TIMO JANTSON	Juhatuse liige	25.02.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56666088
Telefon	+372 56461830
E-posti aadress	timo.jantson@gmail.com