

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse tn 85 korteriühistu

registrikood: 80135642

telefon: +372 55659729

e-posti aadress: toostuse85@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud kulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tööstuse 85 asutati 22.11.2000.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Tööstuse 85 sõlmis 07.11.2001.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tööstuse 85 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017.a. KÜ Tööstuse 85 bilansimaht oli 73 051 eurot ja tulem majandustegevusest oli 864 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 11 542 eurot ja töötajaid oli 2 (1 koristaja ja 1 juhatuse liige).

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	50 746	54 925	2
Nõuded ja ettemaksed	22 305	25 755	3
Kokku käibevarad	73 051	80 680	
Kokku varad	73 051	80 680	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 048	7 201	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	58 942	67 282	8
Kokku lühiajalised kohustised	65 990	74 483	
Kokku kohustised	65 990	74 483	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 407	3 407	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 790	1 362	
Aruandeaasta tulem	864	1 428	
Kokku netovara	7 061	6 197	
Kokku kohustised ja netovara	73 051	80 680	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	43 821	25 535	9
Muud tulud	1 490	2 074	10
Kokku tulud	45 311	27 609	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 089	-10 765	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 734	-3 663	11
Tööjõukulud	-11 542	-11 470	12
Muud kulud	-84	-287	13
Kokku kulud	-44 449	-26 185	
Põhitegevuse tulem	862	1 424	
Muud finantstulud ja -kulud	2	4	
Aruandeaasta tulem	864	1 428	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	862	1 424	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 450	-207	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-154	-455	
Laekunud intressid	3	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-8 340	10 070	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 179	10 836	
Kokku rahavood	-4 179	10 836	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 925	44 089	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 179	10 836	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 746	54 925	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 407	1 362	4 769
Aruandeaasta tulem		1 428	1 428
31.12.2016	3 407	2 790	6 197
Aruandeaasta tulem		864	864
31.12.2017	3 407	3 654	7 061

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tööstuse 85 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

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.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod pangas	50 746	54 925
Kokku raha	50 746	54 925

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	22 305	25 755
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	13 726	17 247
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	8 579	8 508
Kokku nõuded ostjate vastu	22 305	25 755

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	196	202
Sotsiaalmaks	459	459
Kohustuslik kogumispension	16	16
Töötuskindlustusmaksed	24	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	695	701

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 769	5 769
Võlad töövõtjatele	584	584
Maksuvõlad	695	695
Kokku võlad ja ettemaksed	7 048	7 048
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 920	5 920
Võlad töövõtjatele	580	580
Maksuvõlad	701	701
Kokku võlad ja ettemaksed	7 201	7 201

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	5 562	5 379
Võlad muude teenuste eest	207	541
Kokku võlad tarnijatele	5 769	5 920

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	584	580
Kokku võlad töövõtjatele	584	580

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	57 212	21 489		78 701
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-10 765	-10 765
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-654	-654
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 212	21 489	-11 419	67 282
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	57 212	21 489	-11 419	67 282
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	67 282	21 489		88 771
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-29 089	-29 089
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-740	-740
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	67 282	21 489	-29 829	58 942
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	67 282	21 489	-29 829	58 942

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 732	14 770
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	29 089	10 765
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 821	25 535

Lisa 10 Muud tulud (eurodes)

	2017	2016
Viivistulud KÜ-liikmetelt	1 490	2 074
Kokku muud tulud	1 490	2 074

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamisteenus	1 934	1 934
Andmeside	138	133
Remondi-ja hoolduskulud	272	1 208
Pangateenustasud	121	112
Korrashoid ja koristamine	281	276
Juriidilised kulud	888	0
Muud	100	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 734	3 663

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 626	8 623
Sotsiaalmaksud	2 916	2 847
Kokku tööjõukulud	11 542	11 470
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Töötasu sai kaks töötajat: 1 juhatuse liige ja 1 majahoidja.

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kommunaalteenuste vahe	84	287
Kokku muud kulud	84	287

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 800	4 800

Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2017. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2018.a.

Vitali Bardõk	juhatuse liige	_____	____.____.2018
Eda Adamberg	juhatuse liige	_____	____: ____2018
Ljudmilla Tommis	juhatuse liige	_____	____.____.2018
Violetta Malõi	juhatuse liige	_____	____.____.2018
Ivan Tšerkassov	juhatuse liige	_____	____.____.2018
Gennady Rachinskiy	juhatuse liige	_____	____.____.2018

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2019

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse tn 85 korteriühistu (registrikood: 80135642) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAN TŠERKASSOV	Juhatuse liige	14.06.2019

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	45311	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55659729
E-posti aadress	toostuse85@gmail.com