

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Vabriku tn 43 korteriühistu

registrikood: 80205897

telefon: +372 5180133

e-posti aadress: erki.pogoretski@telia.ee

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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vabriku 43 asutati 11.06.2004.a., millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus . KÜ Vabriku 43 sõlmis 05.07.2004.a. elamu majandamise korraldamiseks OÜ-ga Kodu Haldus halduslepingu (HL-155).

KÜ Vabriku 43 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, gaasi, vee ja kanalisatsiooni, kindlustuse ja laenu vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01-31.12.2017.a. KÜ Vabriku 43 2017.a. bilansimaht oli

44360 eurot . KÜ Vabriku 43 tulem majandustegevusest oli 475 eurot.

Aruandeaasta perioodil tööjõukulusid ei olnud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 522	5 160	2
Nõuded ja ettemaksed	9 693	9 044	
Kokku käibevarad	16 215	14 204	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	28 145	34 065	
Kokku põhivarad	28 145	34 065	
Kokku varad	44 360	48 269	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 866	5 723	4
Võlad ja ettemaksed	1 080	1 475	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 698	6 128	
Kokku lühiajalised kohustised	15 644	13 326	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 145	34 065	
Kokku pikaajalised kohustised	28 145	34 065	
Kokku kohustised	43 789	47 391	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	96	96	
Aruandeaasta tulem	475	782	
Kokku netovara	571	878	
Kokku kohustised ja netovara	44 360	48 269	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 307	7 237	9
Muud tulud	0	240	
Kokku tulud	3 307	7 477	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-656	-2 538	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 282	-1 165	10
Tööjõukulud	0	-2 035	11
Muud kulud	-121	-5	
Kokku kulud	-2 059	-5 743	
Põhitegevuse tulem	1 248	1 734	
Intressikulud	-773	-952	
Aruandeaasta tulem	475	782	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 248	1 734	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-505	356	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-395	-92	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 787	-124	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 135	1 874	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	5 778	5 627	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 778	5 627	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 778	-5 627	
Makstud intressid	-773	-952	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 551	-6 579	
Kokku rahavood	1 362	922	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 160	4 238	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 362	922	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 522	5 160	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	96	723	819
Aruandeaasta tulem		782	782
Muud muutused netovaras		-723	-723
31.12.2016	96	782	878
Aruandeaasta tulem		475	475
Muud muutused netovaras		-782	-782
31.12.2017	96	475	571

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vabriku 43 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga.

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 liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	6 522	5 160
Kokku raha	6 522	5 160

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	49
Sotsiaalmaks	0	84
Kohustuslik kogumispension	0	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		141

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	5 866	5 866			2,43	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	5 866	5 866					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	28 145		24 958	3 187	2,43	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	28 145		24 958	3 187			
Laenukohustised kokku	34 011	5 866	24 958	3 187			
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	5 723	5 723			2,43	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	5 723	5 723					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	34 065		18 037	16 028	2,43	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	34 065		18 037	16 028			
Laenukohustised kokku	39 788	5 723	18 037	16 028			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	1 080	1 080
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 235	1 235
Võlad töövõtjatele	99	99
Maksuvõlad	141	141
Kokku võlad ja ettemaksed	1 475	1 475

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	1 002	1 080
Võlad muude teenuste eest	78	155
Kokku võlad tarnijatele	1 080	1 235

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	0	99
Kokku võlad töövõtjatele	0	99

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 529	8 993		14 522
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi			723	723
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-952	-952
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			-5 627	-5 627
Remondifondi kasutamine remonttöödeks			-2 538	-2 538
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 529	8 993	-8 394	6 128
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 529	8 993	-8 394	6 128

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	6 128	8 993		15 121
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi			782	782
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-772	-772
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			-5 777	-5 777
Remondifondi kasutamine remonttöödeks			-656	-656
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 128	8 993	-6 423	8 698
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 128	8 993	-6 423	8 698

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Sihtotstarbelised tasud		
Juhtimistasud	170	2 039
Haldustasud	1 708	1 708
Remondirahade tulud	1 429	3 490
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 307	7 237

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamine	930	930
Remont ja hooldus	0	155
Panga teenustasud	4	10
Muud tegevuskulud	348	0
Korrashoid ja koristus	0	70
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 282	1 165

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	1 530
Sotsiaalmaksud	0	505
Kokku tööjõukulud	0	2 035

Ühelegi juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 035	2 035

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.02.2020

Korteriühistu Vabriku 43 (registrikood: 80205897) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI POGORETSKI	Juhatuse liige	19.02.2020

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5180133
E-posti aadress	erki.pogoretski@telia.ee