

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Ravila tn 52 korteriühistu

registrikood: 80026443

telefon: +372 7424517, +372 5288527

e-posti aadress: arved.muuliveski@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tartu linn, Ravila tn 52 korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogus vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees. Töölepinguga töötavaid isikuid on kolm, kellele arvestati palka aastas 5 614 eurot, s.h. juhatusesimehele 3 226 eurot.

Korterelamu Ravila 52 rekonstrueerimistööde kogumaksumus on 507 973 eurot, s.h.

- projekteerimistööd 8 040 eurot (2016. a.)
- energiaaudit 720 eurot (2017. a.)
- ehitustööd 490 633 eurot (417 038 eurot 2017. a.)
- ehitusjärelvalve 8 580 eurot (2017. a.)

Rekonstrueerimistööd finantseeriti 2017. aastal:

- laenu arvelt summas 294 000 eurot
 - remondifondi arvelt summas 5030,00 eurot
 - Kredexi toetus 122 658 eurot (laekub 2018. a.)
- Kredexi toetus kokku on 204 563,06 eurot.

Korteriühistu üldkoosoleku otsusega on 2017. a. tasutud remondifondist pangalaenu summas 2 294 eurot ja laenuintressid summas 1 177 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 384	39 108	2
Nõuded ja ettemaksed	145 531	5 280	3
Kokku käibevarad	187 915	44 388	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	279 986	0	3
Kokku põhivarad	279 986	0	
Kokku varad	467 901	44 388	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 720	0	5
Võlad ja ettemaksed	127 258	35 275	6
Kokku lühiajalised kohustised	138 978	35 275	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	279 986	0	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	40 670	0	
Kokku pikaajalised kohustised	320 656	0	
Kokku kohustised	459 634	35 275	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 613	6 984	
Aruandeaasta tulem	-846	-371	
Kokku netovara	8 267	9 113	
Kokku kohustised ja netovara	467 901	44 388	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 271	14 853	8
Muud tulud	199	78	
Kokku tulud	15 470	14 931	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 420	-8 040	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 234	-1 264	9
Tööjõukulud	-7 489	-6 004	10
Kokku kulud	-15 143	-15 308	
Põhitegevuse tulem	327	-377	
Intressitulud	4	6	
Intressikulud	-1 177	0	
Aruandeaasta tulem	-846	-371	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	327	-377	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-420 237	-1 675	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	91 983	5 825	
Laekunud intressid	4	6	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	40 670	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-287 253	3 779	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	294 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 294	0	
Makstud intressid	-1 177	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	290 529	0	
Kokku rahavood	3 276	3 779	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 108	35 329	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 276	3 779	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 384	39 108	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 800	7 684	9 484
Aruandeaasta tulem		-371	-371
Muud muutused netovaras	700	-700	0
31.12.2016	2 500	6 613	9 113
Aruandeaasta tulem		-846	-846
31.12.2017	2 500	5 767	8 267

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ravila tn 52 korterühistu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise 2016. aasta taksonoomiast ja heast raamatupidamisetavast.

Korterühistu "Muuliveski" tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 alusel.

Raha

Raha arvestuses kajastub pangas olev raha ja kassas olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksude all kajastuvad detsembrikuu eest elanikelt maksmata arvete summa, korteriomanikelt laekumata arve ja panga intress.

Tulud

Korterühistu tulud kajastatakse tekkepõhiselt, s.t. majandustehingute toimumise kuus, sõltumata raha laekumisest ja maksmisest. Aasta lõpul tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratleda aruandeperioodi tulud.

Korterühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Kulud

Korterühistu kulud kajastatakse tekkepõhiselt, s.t. majandustehingute toimumise kuus, sõltumata raha laekumisest ja maksmisest. Aasta lõpul tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratleda aruandeperioodi kulud.

Seotud osapooled

Korterühistu vahendab vee- ja kanalisatsioonimakseid korterühistule Kanarbik.

Korteriomanikelt laekumata arveid hinnatakse bilansipäeva seisuga iga arve laekumise tõenäosust arvestades.

Kohustused jagatakse maksmise tähtaja alusel lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mis kuuluvad maksmisele järgmisel majandusaastal.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pank	42 359	39 083
Kassa	25	25
Kokku raha	42 384	39 108

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 859	6 859		
Ostjatelt laekumata arved	6 859	6 859		
Muud nõuded	418 658	138 672	63 242	216 744
Laenunõuded	291 706	11 720	63 242	216 744
Intressinõuded	4	4		
Viitlaekumised	126 948	126 948		
Kokku nõuded ja ettemaksed	425 517	145 531	63 242	216 744

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 276	5 276		
Ostjatelt laekumata arved	5 276	5 276		
Muud nõuded	4	4		
Intressinõuded	4	4		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 280	5 280		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	105		52
Sotsiaalmaks	177		124
Kohustuslik kogumispension	9		3
Töötuskindlustusmaksed	3		2
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	294		181

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	11 720	11 720		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	279 986		63 242	216 744
Laenukohustised kokku	291 706	11 720	63 242	216 744

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	126 250	126 250
Võlad töövõtjatele	536	536
Maksuvõlad	294	294
Muud võlad	178	178
Muud viitvõlad	178	178
Kokku võlad ja ettemaksed	127 258	127 258
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 035	3 035
Võlad töövõtjatele	486	486
Maksuvõlad	181	181
Muud võlad	125	125
Muud viitvõlad	125	125
Saadud ettemaksed	31 448	31 448
Tulevaste perioodide tulud	31 448	31 448
Kokku võlad ja ettemaksed	35 275	35 275

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2017
	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
Ehitusjärelvalve remondifondist	4 290
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 290

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 674	6 813
Remonditasu	6 420	8 040
Intressid	1 177	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 271	14 853

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Elektrihooldustööd	331	345
Majaümbruse, trepikodade koristuskulu	668	355
Revideerimiskulud	120	120
Kuulutused	45	270
Internetiteenus	2	0
Pangateenused	68	0
Muud	0	174
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 234	1 264

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 614	4 498
Sotsiaalmaksud	1 875	1 506
Kokku tööjõukulud	7 489	6 004
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 224	1 860

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.08.2018

korteriühistu "Muuliveski" (registrikood: 80026443) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNIS RIKKA	Juhatuse liige	16.08.2018
URVE SÄINAS	Juhatuse liige	23.08.2018
LEILI VEDLER	Juhatuse liige	23.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7424517
Mobiiltelefon	+372 5288527
E-posti aadress	arved.muuliveski@gmail.com