

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Aardla tn 124 korteriühistu

registrikood: 80062038

telefon: +372 55661888

e-posti aadress: jyri@juntson.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Aardla 124 põhitegevusala on 90 korterilise elamu hoolduse organiseerimine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele. Korterühistu moodustati 1996.a. Korterühistu liikmeteks on 90 korteriomanikku. Korterühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatuse koos haldusfirmaga OÜ Juntson Haldus.

2017.a. tehti jooksvaid hooldustöid ja suuremaid remonttöid ei tehtud. 2018.a. eesmärk on ümberehitada trepikodade sissekäigud.

2017. aastal oli KÜ Aardla 124 töötajate arv üks. Tööjõukulu koos maksudega oli 2418.- eurot. Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale töötasusid ega muid tasusid ei makstud.

Magdalena Pakkas, juhatuse liige

Karmen Orissaar, juhatuse liige

Jüri Juntson, juhatuse liige

..... 201.....a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 572	30 415	2
Nõuded ja ettemaksed	27 127	27 774	3
Kokku käibevarad	60 699	58 189	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	186 230	204 198	3
Kokku põhivarad	186 230	204 198	
Kokku varad	246 929	262 387	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 967	17 290	6
Võlad ja ettemaksed	5 194	5 382	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 533	31 512	8
Kokku lühiajalised kohustised	56 694	54 184	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	186 230	204 198	6
Kokku pikaajalised kohustised	186 230	204 198	
Kokku kohustised	242 924	258 382	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 647	3 647	
Reservid	358	358	
Kokku netovara	4 005	4 005	
Kokku kohustised ja netovara	246 929	262 387	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45 151	40 550	9
Kokku tulud	45 151	40 550	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 974	-26 846	10
Mitmesugused tegevuskulud	-10 759	-11 286	11
Tööjõukulud	-2 418	-2 418	12
Kokku kulud	-45 151	-40 550	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 325	-1 328	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-189	313	
Laekunud intressid	0	-1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 021	3 879	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 157	2 863	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	17 290	16 613	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	17 290	16 613	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-17 290	-16 613	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 290	-16 613	
Kokku rahavood	3 157	2 863	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 415	27 552	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 157	2 863	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 572	30 415	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 647	358		4 005
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2016	3 647	358		4 005
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2017	3 647	358		4 005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded korteriomaniike vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustised

Finantskohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	33 572	30 415
Kokku raha	33 572	30 415

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	9 085	9 085			4
Ostjatelt laekumata arved	9 085	9 085			
Muud nõuded	204 219	17 989	100 957	85 273	5
Laenunõuded	204 197	17 967	100 957	85 273	
Intressinõuded	1	1			
Viitlaekumised	21	21			
Ettemaksed	53	53			
Tulevaste perioodide kulud	53	53			
Kokku nõuded ja ettemaksed	213 357	27 127	100 957	85 273	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	10 316	10 316			4
Ostjatelt laekumata arved	10 316	10 316			
Muud nõuded	221 603	17 405	97 147	107 051	5
Laenunõuded	221 488	17 290	97 147	107 051	
Viitlaekumised	115	115			
Ettemaksed	53	53			
Tulevaste perioodide kulud	53	53			
Kokku nõuded ja ettemaksed	231 972	27 774	97 147	107 051	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	9 085	10 316
Ostjatelt laekumata arved	81	123
Korteriomanikelt laekumata arved	9 004	10 193
Kokku nõuded ostjate vastu	9 085	10 316

* Ostjatelt laekumata arved on AS STV esitatud elektriarve tähtajaga jaanuar 2018.a.

* Korteriomanike laekumata arved:

- 1) Detsembri arved tähtajaga 25.01.2018 7435.-
 - 2) Tähtajaks laekumata arved seisuga 31.12.2017 1569.-
- KOKKU 9004.-

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	204 197	17 967	100 957	85 273			
Pikaajaline laenunõue	204 197	17 967	100 957	85 273	3,8%	EUR	28.07.2027
Intressinõuded	1	1					
Viitlaekumised	21	21					
Viivised	21	21					
Kokku muud nõuded	204 219	17 989	100 957	85 273			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	221 488	17 290	97 147	107 051			
Pikaajaline laenunõue	221 488	17 290	97 147	107 051	3,8%	EUR	28.07.2027
Viitlaekumised	115	115					
Viivised	115	115					
Kokku muud nõuded	221 603	17 405	97 147	107 051			

* Intressinõuded on SEB Panga arveldusarve 2017.aasta intress, mis laekub ühistu arveldusarvele jaanuaris 2018.

* Viitlaekumised on korteriomanike tasumata viisised seisuga 31.12.2017

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	204 197	17 967	100 957	85 273	3,8%	EUR	28.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	204 197	17 967	100 957	85 273			
Laenukohustised kokku	204 197	17 967	100 957	85 273			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	221 488	17 290	97 147	107 051	3,8%	EUR	28.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	221 488	17 290	97 147	107 051			
Laenukohustised kokku	221 488	17 290	97 147	107 051			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 194	5 194
Kokku võlad ja ettemaksed	5 194	5 194

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 382	5 382
Kokku võlad ja ettemaksed	5 382	5 382

* Võlad tarnijatele on kommunaalteenustete detsembri arved tasumise tähtajaga jaanuar 2018.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	27 633	30 725	-26 846	31 512
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 633	30 725	-26 846	31 512
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 633	30 725	-26 846	31 512
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	31 512	33 995	-31 974	33 533
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 512	33 995	-31 974	33 533
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 512	33 995	-31 974	33 533

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 177	13 704
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 454	1 326
Remonditasud laenukulude katteks	25 520	25 520
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 151	40 550

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	6 454	1 326
Laenu põhiosa	17 290	16 613
Laenu intress	8 230	8 907
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	31 974	26 846

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Maja hooldustööd	4 218	4 630
Haldusteenus	3 743	3 743
Raamatupidamisteenus	2 109	2 109
Kindlustuskulu	633	630
Pangateenused	34	34
Paljundamisteenus	0	103
Ruumide üür	15	30
Riigilõiv	7	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 759	11 286

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 807	1 807
Sotsiaalmaksud	611	611
Kokku tööjõukulud	2 418	2 418
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.11.2018

korteriühistu AARDLA 124 (registrikood: 80062038) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI JUNTSON	Juhatuse liige	19.02.2019

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55661888
E-posti aadress	jyri@juntson.ee