

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Võru linn, Uus tn 12 korteriühistu

registrikood: 80062966

telefon: +372 5110331

e-posti aadress: uus12korterid@hotmail.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine

ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline.

Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

Reservfondi korjati liikmetelt 2017 aastal 5 048.-

Kütte, vee ja kanalisatsiooni, prügi ja elektri, halduskulud eest korjati kokku 46 418.-

Viiviseid 135.-

Kokku: 51 601.-

Kulud arvete alusel: 37 933.-

Makstud laen: 5 417.-

Makstud laenu intress: 684.-

Tööjõukulud: 4 493.-

Kokku: 48 527.-

Akumuleeritud tulemi jääk koos 2017 a. tulemiga kokku jäi -484.-eurot.

Kulutused vastavalt esitatud arvete alusel:

Danpower 27 224,01 kütte eest

Võru Vesi 5 235,42 tarbitud vee ja kanalisatsiooni

Eesti Keskkonnateenused 1 446,75 prügivedu

Eesti energia 680,04 elektrir

Elektrikäidu leping 228,00

EKÜL 210.-; liikmemaks

RUV Kontor 1 560.- raamatupidamine

riigilõiv 7.- juhatus liikmete vahetus

Torel 215,21 remonttööd

Kindlustus 522,40

Võru vesi 51,64 jagamata vesi

Teps Lukk 516.60 fenotelefonide paigaldus, puutevõtmed

Pangalaenu saadi Seb pangast 28 000 intressimääraga 2,8%

2016 aastal tasuti pangale tagasi laenu 1 362,99 ja intressi 162,06

2017 aastal tasuti pangale 5 416,64

2018 aastal tasuda 5 571,41

2019 - 2021 tasuda pangale 15 648,96

2017 aastal koguti remondifondi 5 048,47

Plaanilised tööd 2018. aastaks on järgmised.

1. Rõdude renoveerimine vastavalt vajadusele
2. Küttesüsteemi tasakaalustamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 137	190	2
Nõuded ja ettemaksed	28 460	32 342	3
Kokku käibevarad	29 597	32 532	
Kokku varad	29 597	32 532	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 571	5 417	4
Võlad ja ettemaksed	4 877	5 468	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 448	10 885	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 648	21 220	4
Kokku pikaajalised kohustised	15 648	21 220	
Kokku kohustised	26 096	32 105	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 985	3 985	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 558	18 820	
Aruandeaasta tulem	3 074	-22 378	
Kokku netovara	3 501	427	
Kokku kohustised ja netovara	29 597	32 532	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 903	50 181	
Muud tulud	498	28 022	
Kokku tulud	11 401	78 203	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-94 038	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 834	0	6
Tööjõukulud	-4 493	-6 382	7
Kokku kulud	-8 327	-100 420	
Põhitegevuse tulem	3 074	-22 217	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-161	
Aruandeaasta tulem	3 074	-22 378	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 074	-22 217	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-1	0	
Kokku korrigeerimised	-1	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 882	-26 946	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-591	717	
Laekunud intressid	0	1	
Makstud intressid	0	-162	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 364	-48 607	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	28 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-5 417	-1 363	
Laekunud sihtkapital	0	2 400	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 417	29 037	
Kokku rahavood	947	-19 570	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	190	19 760	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	947	-19 570	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 137	190	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 585	18 820	20 405
Aruandeaasta tulem		-22 378	-22 378
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 400		2 400
31.12.2016	3 985	-3 558	427
Aruandeaasta tulem		3 074	3 074
31.12.2017	3 985	-484	3 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Võru linn, Uus tn 12 korterühistu

Majandusaasta aruanne 01.01.2017 - 31.12.2017

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

KÜ Uus tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäolistest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omanike ja kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Kommunaalteenuste vahendamist ühistu liikmetele vastavalt Raamatupidamistoimikonna juhendile tulemiaruanandes ei kajastata.

Seotud osapooled

Ühistu loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Seb pank	510	185
Swedbank	627	5
Kokku raha	1 137	190

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 240	7 240
Muud nõuded	21 220	21 220
Laenunõuded	21 220	21 220
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 460	28 460
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 702	5 702
Muud nõuded	26 638	26 638
Laenunõuded	26 637	26 637
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	2	2
Muud makstud ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 342	32 342

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seb pank	5 571	5 571		
Lühiajalised laenud kokku	5 571	5 571		
Pikaajalised laenud				
Seb pank	15 648		15 648	
Pikaajalised laenud kokku	15 648		15 648	
Laenukohustised kokku	21 219	5 571	15 648	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seb pank	5 417	5 417		
Lühiajalised laenud kokku	5 417	5 417		
Pikaajalised laenud				
Seb pank	21 220		21 220	
Pikaajalised laenud kokku	21 220		21 220	
Laenukohustised kokku	26 637	5 417	21 220	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 725	4 725
Võlad töövõtjatele	61	61
Maksuvõlad	91	91
Kokku võlad ja ettemaksed	4 877	4 877
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 923	4 923
Maksuvõlad	545	545
Kokku võlad ja ettemaksed	5 468	5 468

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
EKÜliikmemaks	210	0
Raamatupidamine	1 560	0
Elektrikäiduleping	228	0
Riigilõiv	7	0
Torel remonttööd	215	0
Kindlustus	522	0
Jagamata vesi	511	0
Teps Lukk fonotelefonide paigaldus, puutevõtmed	517	0
Pangateenused	37	0
Laenu intress	27	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 834	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 358	4 952
Sotsiaalmaksud	1 135	1 430
Kokku tööjõukulud	4 493	6 382
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Seotud osapooled puuduvad.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	8327 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2018

korteriühistu Uus (registrikood: 80062966) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIRE KULLA	Juhatuse liige	26.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5110331
E-posti aadress	uus12korterid@hotmail.ee