

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Mõisavahe tn 38 korteriühistu

registrikood: 80068101

telefon: +372 5271217

e-posti aadress: katrinjarv1@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Möisavahe 38 tegutseb iseseisvalt alates 1996 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2017 aastal vahetati ukseid 1938.- € .

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb viiest liikmest.

Korteriühistu Möisavahe 38 on tegutsev ja arenev korteriühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 870	22 944	2
Nõuded ja ettemaksed	23 955	29 869	3
Kokku käibevarad	53 825	52 813	
Kokku varad	53 825	52 813	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 191	14 181	4
Kokku lühiajalised kohustised	15 191	14 181	
Kokku kohustised	15 191	14 181	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 046	8 046	
Reservid	41 113	41 113	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-10 527	-17 512	
Aruandeaasta tulem	2	6 985	
Kokku netovara	38 634	38 632	
Kokku kohustised ja netovara	53 825	52 813	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	43 258	43 258	5
Muud tulud	-72	3 356	6
Kokku tulud	43 186	46 614	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-4 318	7
Mitmesugused tegevuskulud	-23 024	-15 903	8
Tööjõukulud	-20 160	-19 408	9
Kokku kulud	-43 184	-39 629	
Põhitegevuse tulem	2	6 985	
Aruandeaasta tulem	2	6 985	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	43 258	43 258
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-19 226	-19 059
Väljamaksed töötajatele	-17 106	-15 422
Kokku rahavood põhitegevusest	6 926	8 777
Kokku rahavood	6 926	8 777
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 944	14 167
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 926	8 777
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 870	22 944

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	8 046	41 113	-17 512	31 647
Aruandeaasta tulem			6 985	6 985
31.12.2016	8 046	41 113	-10 527	38 632
Aruandeaasta tulem			2	2
31.12.2017	8 046	41 113	-10 525	38 634

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MÖISAVAHE 38 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardis sätestatud arvestuspõhimõtete järgi. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Raamatupidamine on teostatud programmiga KORVARA. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendi 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu 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 kommunaalteenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks loetakse juhatuse liikmed. Nendega pole tehtud ostu-müügi ega muid tehinguid. Juhatuse esimehele on makstud juhatuse liikme tasu ja teisele juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	143	144
SEB ja Swedbankas arvelduskontode jääk	29 727	22 800
Kokku raha	29 870	22 944

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 955	23 955
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 955	23 955
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 804	29 804
Ettemaksed	65	65
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 869	29 869

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 683	13 683
Maksuvõlad	1 151	1 151
Muud võlad	357	357
Muud viitvõlad	357	357
Kokku võlad ja ettemaksed	15 191	15 191
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 293	13 293
Maksuvõlad	468	468
Muud võlad	355	355
Muud viitvõlad	355	355
Saadud ettemaksed	65	65
Kokku võlad ja ettemaksed	14 181	14 181

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Tartu Keskkatlamaja	10 262	10 874
AS Tartu Veevärk	1 845	1 754
AS Ragn Sells	366	356
AS Eesti Energia	226	258
Risaku OÜ	51	51
Rauduks OÜ	933	0
Kokku võlad tarnijatele	13 683	13 293

Arved mille tähtaeg jaan. 2018.a.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 535	30 535
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 723	12 723
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 258	43 258

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Traavid, viivised ja hüvitised	-80	2 842
Muud tulud	8	514
Kokku muud tulud	-72	3 356

Kajastab 1 elaniku intressi vahet seoses kohtulahendiga.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Keldriaknad	0	4 318
paneelivuukide hermetiseerimine	0	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	4 318

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Isikliku auto kastamise hüvitis	-768	-768
Pangateenus	-110	-108
Hoolduskulud	0	-246
Elektrisüsteem. memondikulud	0	-862
Raamatupidamisteenus	-3 175	-3 000
Tehnosüsteemide kontroll	0	-387
Käidukorraldus	-614	-665
Majanduskulud	-659	-923
Kindlustus	-195	-195
muud teen kulud	-152	-125
Küttesüsteemi remont, surveproov	-1 304	-90
veevarust.kanal.rem.	-477	-5 174
Liftide rem.	-10 805	-85
Hoone rem.	0	-2 786
Uste remondikulu	-379	-489
Parkla markeerimine	-228	0
Vahetati katusele viivad uksed	-1 938	0
Ummistused	-115	0
Remonditi maja sissepääsud	-1 320	0
Liftide Ülevaatus	-436	0
Mittevajalike esemete äravedu	-349	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-23 024	-15 903

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-17 106	-15 422
Sotsiaalmaksud	-2 973	-3 906
töötuskindlustus	-81	-74
Muud	0	-7
Kokku tööjõukulud	-20 160	-19 409
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	korteriühistu Mõisavahe 38
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	140	139
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	29 869	14 181

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 768	6 192
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2018

Tartu linn, Möisavahe tn 38 korteriühistu (registrikood: 80068101) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN JÄRV	Juhatuse liige	30.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5271217
E-posti aadress	katrinjarv1@gmail.com