

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Uus-Tatari tn 2a korteriühistu

registrikood: 80106600

telefon: +372 55590284

e-posti aadress: evelin.leis@mail.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Uus-Tatari 2a asutati 06.08.1999.a., millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Uus-Tatari 2a sõlmis 01.10.2005.a. elamu majandamise korraldamiseks AS-iga Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Uus-Tatari 2a põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, gaasi, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017.a.

KÜ Uus-Tatari 2a 2017.a bilansimaht oli 4769 eurot. KÜ Uus-Tatari 2a tulem majandustegevusest oli -455 eurot.

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning kellegi töötasu ega sellega võrdsustatud tasusid ei arvestatud ega makstud.

Aruandeaasta perioodil maksti kahele juhatuse liikmele autokompensatsiooni kokku 1534 eurot ja ühele juhatuse liikmele telefonirenti kogusummas 191 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 12.03.2018.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	276	1 597	2
Nõuded ja ettemaksed	3 970	3 515	
Kokku käibevarad	4 246	5 112	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	523	2 542	
Kokku põhivarad	523	2 542	
Kokku varad	4 769	7 654	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 019	1 906	5
Võlad ja ettemaksed	1 053	727	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	202	1 051	8
Kokku lühiajalised kohustised	3 274	3 684	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	523	2 542	
Kokku pikaajalised kohustised	523	2 542	
Kokku kohustised	3 797	6 226	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	416	416	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 011	1 001	
Aruandeaasta tulem	-455	11	
Kokku netovara	972	1 428	
Kokku kohustised ja netovara	4 769	7 654	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 322	5 347	9
Muud tulud	0	33	
Kokku tulud	6 322	5 380	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 620	-1 439	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 942	-3 609	10
Muud kulud	-8	0	
Kokku kulud	-6 570	-5 048	
Põhitegevuse tulem	-248	332	
Intressikulud	-207	-321	
Aruandeaasta tulem	-455	11	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-248	332	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-342	492	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	325	-48	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-849	328	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 114	1 104	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	-1 906	-1 795	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 906	-1 795	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 906	1 795	
Makstud intressid	-207	-321	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 699	1 474	
Kokku rahavood	-1 321	783	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 597	814	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 321	783	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	276	1 597	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	416	1 000	1 416
Aruandeaasta tulem		11	11
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2016	416	1 012	1 428
Aruandeaasta tulem		-455	-455
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2017	416	556	972

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uus-Tatari 2a 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

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 ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	276	1 597
Kokku raha	276	1 597

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	1 951	1 609
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 468	1 406
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	483	203
Kokku nõuded ostjate vastu	1 951	1 609

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	6

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	2 019	2 019			5,66	EUR	30.03.2019
Lühiajalised laenud kokku	2 019	2 019					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	523		523		5,66	EUR	30.03.2019
Pikaajalised laenud kokku	523		523				
Laenukohustised kokku	2 542	2 019	523				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	1 906	1 906			5,73	EUR	30.03.2019
Lühiajalised laenud kokku	1 906	1 906					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	2 542		2 542		5,73	EUR	30.03.2019
Pikaajalised laenud kokku	2 542		2 542				
Laenukohustised kokku	4 448	1 906	2 542				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	885	885
Võlad töövõtjatele	13	13
Maksuvõlad	6	6
Võlad aruandvatele isikutele	149	149
Kokku võlad ja ettemaksed	1 053	1 053
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	703	703
Võlad töövõtjatele	13	13
Maksuvõlad	6	6
Võlad aruandvatele isikutele	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	727	727

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	57	713
Võlad muude teenuste eest	828	0
Ettemaksed muude teenuste eest	0	-10
Kokku võlad tarnijatele	885	703

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	723	3 883		4 606
Remondifondi kasutamine remondiks			-1 439	-1 439
Remondifondi kasutamine laenuks			-1 795	-1 795
Remondifondi kasutamine intressideks			-321	-321
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	723	3 883	-3 555	1 051
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	723	3 883	-3 555	1 051

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 051	3 884		4 935
Remondifondi kasutamine remondiks			-2 620	-2 620
Remondifondi kasutamine laenuks			-1 906	-1 906
Remondifondi kasutamine intressideks			-207	-207
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 051	3 884	-4 733	202
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 051	3 884	-4 733	202

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Juhatuse tasud	1 732	1 732
Raamatupidamistasud	506	506
Ühistu tulud	661	661
Avariiteenistustasud	92	92
Gaasikatlama hooldus	504	504
Tulud teenuste müügist	1	91
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	2 826	1 761
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 322	5 347

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Autokompensatsioon	1 534	1 534
Raamatupidamisteenus	506	506
Remondi-ja hoolduskulud	267	667
Korrashoiu-ja koristuskulud	789	460
Gaasikatlama hoolduskulud	294	0
Telefoni rent	191	191
Avariiteenistuskulud	92	92
Pangateenustasud	51	49
Bürootarbed-ja teenused	6	13
Hooldus	42	0
Muud	170	97
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 942	3 609

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning kellelegi töötasusid ega sellega võrdsustatud tasusid ei arvestatud ega makstud

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Autokompensatsioon	1 534	1 534
Telefonirent	191	191

Lisa 13 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2017. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2018.a.

Evelin Leis juhatuse liige _____ __.__.2018

Jarmo Karing juhatuse liige _____ __.__.2018

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus-Tatari tn 2a korteriühistu (registrikood: 80106600) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVELIN LEIS	Juhatuse liige	13.03.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	6322	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55590284
E-posti aadress	evelin.leis@mail.ee