

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu PIKK-100

registrikood: 80109194

telefon: +372 5066768

e-posti aadress: reaktiv@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

KÜ PIKK- 100 2017 MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu eesmärgiks on Pikk-100 elamu ühisosade ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühiste liikmetele seose eluruumide kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

Korteriühistu Pikk-100 tegevust 2017a.juhtis viieliikmeline juhatus. Juhatuse volitatud liikmena töötas Ants Allaste, töötasuga 180.- kuus.

Töölepinguga töötas trepikodade koristaja, raamatupidaja, majahoidja ja majahaldur. 2016.a. toimus üks üldkoosolek (26.04. toimus üldkoosolek ja erakorraline koosolek) ja viis juhatuse koosolekut. Juhatuse koosolekutest võttis osa kõik juhatuse liikmed.

Arutati aasta jooksul järgmisi probleeme:

1. Renoveerimisprojekti tellimine.
2. Remondifondi raha kogumine 1eur/m2.

2017.a.majandusaastal teostati järgmisi hooldus- ja remonttöid:

- 1.Teostati kanalisatsioonitorude remonti.
- 2.Teostati küttesüsteemi survestus ja läbipesu.
- 3.Välisuste sulgurite ja lukkude remont ja asendus.
- 6.Parandati korterites reovee äravoolu torustukku
- 7.Veemõõtjate vahetus ja plommimine.

2017a tööplaanist tegemata tööd:

- Rõdu piirdelaudade vahetus – oli lootus üldisele remondile.
- Fonolukkude remont- ei leidnud tööde teotajaid.

Tegevusaruande koostas juhatuse volitatud liige

Ants Allaste

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 699	24 476	2
Nõuded ja ettemaksed	7 415	6 443	3
Kokku käibevarad	36 114	30 919	
Kokku varad	36 114	30 919	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 017	6 861	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustised	7 017	6 861	
Kokku kohustised	7 017	6 861	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 362	1 362	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 696	21 158	
Aruandeaasta tulem	5 039	1 538	
Kokku netovara	29 097	24 058	
Kokku kohustised ja netovara	36 114	30 919	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 669	24 857	
Muud tulud	137	112	
Kokku tulud	32 806	24 969	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 804	-3 302	7
Tööjõukulud	-20 965	-20 131	8
Kokku kulud	-27 769	-23 433	
Põhitegevuse tulem	5 037	1 536	
Muud finantstulud ja -kulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	5 039	1 538	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 037	1 536	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-972	765	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	156	263	4,5,6
Kokku rahavood põhitegevusest	4 221	2 564	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	2	
Kokku rahavood	4 223	2 566	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 476	21 910	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 223	2 566	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 699	24 476	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 362	21 158	22 520
Aruandeaasta tulem		1 538	1 538
31.12.2016	1 362	22 696	24 058
Aruandeaasta tulem		5 039	5 039
31.12.2017	1 362	27 735	29 097

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pikk 100 on mittetulundusühing ja moodustatud korteriomanike poolt elamu ühiseks haldamiseks.

Korteriühistu Pikk 100 2017.a. raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Korteriühistu Pikk 100 kasutab kasumiaruande asemel tulemiaruanne asendades tulud sihtotstarbeliste laekumistega ja kulud väljaminekutega sihtotstarbeliste ja muude laekumiste arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täisevroses.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhetegevuse 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
Sularaha kassas	2	36
Arvelduskontod	28 697	24 440
Kokku raha	28 699	24 476

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 288	1 288
Ostjatelt laekumata arved	1 288	1 288
Muud nõuded	6 127	6 127
Viitlaekumised	6 127	6 127
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 415	7 415
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	436	436
Ostjatelt laekumata arved	436	436
Muud nõuded	6 007	6 007
Viitlaekumised	6 007	6 007
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 443	6 443

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	141	130
Sotsiaalmaks	480	444
Töötuskindlustusmaksed	21	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	642	593

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 180	6 180	
Maksuvõlad	642	642	3
Saadud ettemaksed	195	195	
Muud saadud ettemaksed	195	195	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 017	7 017	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 007	6 007	
Maksuvõlad	593	593	3
Saadud ettemaksed	261	261	
Muud saadud ettemaksed	261	261	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 861	6 861	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tartu Veevärk AS	824	651
Tartu Keskkatlamaja AS	5 075	5 135
Eesti Keskkonnateenused AS	199	143
Eesti Energia AS	82	78
Kokku võlad tarnijatele	6 180	6 007

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	0	1 029
Elektrienergia	0	1 029
Mitmesugused bürookulud	34	19
Hoolduskulud	222	548
Halduskulud	49	49
Kanaliseerimis- ja veevõrgu töö	255	633
Kesküttesüsteemi jooksev remont	98	154
Kindlustus	1 157	401
Remondikulud	4 911	384
Muud	78	85
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 804	3 302

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	15 108	14 544
Sotsiaalmaksud	5 857	5 587
Kokku tööjõukulud	20 965	20 131
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 700	2 700

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2018

Korteriühistu PIKK-100 (registrikood: 80109194) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS ALLASTE	Juhatuse liige	29.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066768
E-posti aadress	reaktiv@hotmail.ee