

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: korteriühistu Pikk 94

registrikood: 80112902

e-posti aadress: juhatus@pikk94.eu

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Sündmused pärast aruandekuupäeva	10
Lisa 9 Bilansivälised varad	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01,01,2017- 31,12,2017 kohta.

Korteriühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatus.

Korteriühistul on kaks lepingulist töötajat. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

2017 a. remonditööd:

- videovalve kaamerad maksumusega 1254 eur.
- küttesüsteemi renoveerimine 21200 eur.
- laenulepingu tasu 500 eur.
- omaniku järelvale august-detsember küttesüsteemi renoveerimisele 2520 eur.

Kasutamata remondifondi on 20778 ,- eur.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 597	37 237	
Nõuded ja ettemaksed	17 143	6 320	2
Kokku käibevarad	38 740	43 557	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	32 557	0	2
Kokku põhivarad	32 557	0	
Kokku varad	71 297	43 557	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 243	0	3
Võlad ja ettemaksed	6 529	5 853	4
Eraldised	20 778	34 322	
Kokku lühiajalised kohustised	36 550	40 175	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	30 757	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	30 757	0	
Kokku kohustised	67 307	40 175	
Netovara			
Sihtkapital/Osikapital nimiväärtuses	2 508	2 508	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	874	0	
Aruandeaasta tulem	608	874	
Kokku netovara	3 990	3 382	
Kokku kohustised ja netovara	71 297	43 557	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 087	11 352	
Muud tulud	324	1 155	
Kokku tulud	35 411	12 507	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 474	-2 280	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 017	-6 925	
Tööjõukulud	-2 144	-1 496	6
Muud kulud	-172	-936	
Kokku kulud	-34 807	-11 637	
Põhitegevuse tulem	604	870	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	608	874	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	604	870
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-43 380	-562
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-12 868	10 140
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-55 640	10 452
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	40 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 000	0
Kokku rahavood	-15 640	10 452
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 237	26 785
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 640	10 452
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 597	37 237

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 508		2 508
Aruandeaasta tulem		874	874
31.12.2016	2 508	874	3 382
Aruandeaasta tulem		608	608
31.12.2017	2 508	1 482	3 990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aruanne on eurodes. Arvestusmeetodid

korterühistus on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadustest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamiseseaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. 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.

Remonditasud võetakse kasumiaruandes arvele vastavalt remondi kuludele, Hooldustasude ülekogumised lisatakse tulevaste perioodide tulude reale. See tähendab, et mittesihtotstarbelised tulud-kulud lisatakse eraldiste reale, et järgmisel aastal teostada selle eest üldkoosolekul vastuvõetud otsuste alusel remonditöid.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 900	7 900	
Ostjatelt laekumata arved	7 900	7 900	
Muud nõuded	41 800	9 243	32 557
Laenu nõuded	41 800	9 243	32 557
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 700	17 143	32 557
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 320	6 320	
Ostjatelt laekumata arved	6 320	6 320	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 320	6 320	

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank lep.17-089494-JI-1	40 000	9 243	30 757		2,6	EUR	2027
Pikaajalised laenud kokku	40 000	9 243	30 757				
Laenukohustised kokku	40 000	9 243	30 757				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 116	4 116	5
Võlad töövõtjatele	128	128	
Maksuvõlad	170	170	
Saadud ettemaksed	2 115	2 115	
Tulevaste perioodide tulud	2 089	2 089	
Muud saadud ettemaksed	26	26	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 529	6 529	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 555	4 555	5
Võlad töövõtjatele	65	65	
Maksuvõlad	90	90	
Saadud ettemaksed	1 143	1 143	
Tulevaste perioodide tulud	1 070	1 070	
Muud saadud ettemaksed	73	73	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 853	5 853	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Tartu Keskkatlamaja AS	3 315	3 639	
Eesti Energia AS	49	48	
Tartu Veevärk AS	566	547	
Eesti Keskkonnateenused AS	186	131	
Pauli Äri OÜ	0	110	
Muud	0	80	
Kokku võlad tarnijatele	4 116	4 555	4

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 602	1 118
Sotsiaalmaksud	529	369
töötuskindlustus	13	9
Kokku tööjõukulud	2 144	1 496
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 254

Lisa 8 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Ühistul on sõlmitud pikaajaline laenuleping Swedpangaga summas 100000,- eurot. 40000,- eurot sellest laekus pangalt majandusaastal ja 60000,- eurot peale aruandekuupäeva 2.jaanuaril 2018.a. Laenu tagastamise tähtaeg on juulis 2027.a.

Lisa 9 Bilansivälised varad

Ühistul on koristustööde jaoks muruniiduk ja trimmer, mis on soetatud 2014.a. juunis.
Varade soetusmaksumus oli 472.- eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2018

korteriühistu Pikk 94 (registrikood: 80112902) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT SARJAS	Juhatuse liige	31.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juhatus@pikk94.eu