

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: korteriühistu Tartu Anne 87

registrikood: 80117489

telefon: +372 56579512

e-posti aadress: tartu.anne87@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Mittetulundusühistu Korterühistu Tartu Anne 87 alustas tegevust 2000. a. jaanuarist. Korterühistu liikmeteks on 60 korteri omanikud. Korterühistu osakapitali moodustab 60 korteri omanike osamaksud

Eurodes

1-toaline 32,59 €.

2-toaline 44,10, 46,02 või 48,89 €.

3-toaline 63,27 €.

4-toaline 74,78 €

Kokku 3 288,20 €

Korterühistu tööd korraldas 6-liikmeline juhatus. Juhatus töö juhivad juhatuse esimees.

Elanikelt koguti aastas kokku 62 482,31 (2016.a 61 355,46 ;2015.a.67 934, 2014.a 60 079) eurot, millest vahendatavad (küte,vesi,gaas jne) olid 48 044,92 (2016.a. 47 105,24; 2015.a. 45 307 ,2014.a. 47 846) eurot. Põhitegevuse tulud olid 14 434,34 (2016.a. 14 248; 2015.a. 12 098, 2014. aastal 12 232) eurot. Finantstulu (pangaintressid) 3,65 €.

Sihtlaekumisena on remondiks kogutud 12 kuud 0,50 €/m², kokku 20 271 €. Remondivahendite jääk 2016 aastast oli 24 225,31 €.

Renoveerimistööde finantseerimiseks sõlmiti 2008. aastal Laenuleping 08-074313-JI-1. Lepingu viimane makse on graafiku järgi 30.04.2018. 31.12.2017 seisuga oli laenuintress 1,796 %. 2017. aastal maksti pangalaenu tagasi 10 323,63 € ja intresse 167,39 €. Vastavalt hetkel kehtivale laenugraafikule on 2018. aastal laenu tagasimakstav osa (lühiajalised kohustused) 3 489,12 eurot. Remondilaenu lepinguga kaasnes ka kohustus kindlustada majakarp, mille makse suurus 1 m² kohta on 0,0154 € kr kuus.

Sihtfinantseeritavate remondivahendite jääk 2018 aastaks on 260845,05 €. Remondivahenditest finantseeriti projekteerimist 6 520 euro eest.

Korterühistu töötajad on töölepingu alusel osalise tööajaga – 0,1 raamatupidaja, 0,5 majahoidja ja 0,2 koormust trepikodade koristaja, piiramata tööajaga juhatus esimees juhatus liikme lepingu alusel, aasta keskmine töötajate arv on 0,8. Korterühistu üldkoosoleku otsuse alusel on majahoidja tasu 250, trepikodade koristaja 200, raamatupidaja 200 ja juhatus esimehe/tegevjuhi tasu 243 € kuus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	44 501	34 535
Nõuded ja ettemaksed	12 601	25 525
Kokku käibevarad	57 102	60 060
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	3 531
Kokku põhivarad	0	3 531
Kokku varad	57 102	63 591
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 489	10 324
Võlad ja ettemaksed	7 305	7 199
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 845	24 225
Kokku lühiajalised kohustised	37 639	41 748
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	3 531
Kokku pikaajalised kohustised	0	3 531
Kokku kohustised	37 639	45 279
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 288	3 288
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 024	12 276
Aruandeaasta tulem	1 151	2 748
Kokku netovara	19 463	18 312
Kokku kohustised ja netovara	57 102	63 591

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 437	14 248
Kokku tulud	14 437	14 248
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 652	-1 130
Tööjõukulud	-10 556	-10 294
Muud kulud	-82	-80
Kokku kulud	-13 290	-11 504
Põhitegevuse tulem	1 147	2 744
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Aruandeaasta tulem	1 151	2 748

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 147	2 744
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 094	-1 121
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	105	-1 918
Kokku rahavood põhitegevusest	7 346	-295
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 340	-10 135
Makstud intressid	-167	-383
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	20 271	20 271
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-7 144	-624
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 620	9 129
Kokku rahavood	9 966	8 834
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 535	25 701
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 966	8 834
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 501	34 535

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 288	12 276	15 564
Aruandeaasta tulem		2 748	2 748
31.12.2016	3 288	15 024	18 312
Aruandeaasta tulem		1 151	1 151
31.12.2017	3 288	16 175	19 463

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsiipidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsiipidest.

Majandusaasta algus 1. jaanuar 2017 ja lõpp 31. detsember 2017. Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt. Raamatupidamise arvnäitajad on esitatud eurodes.

Sihtfinantseerimine

Korterühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist.

Järgmise perioodi arvatav tulu sihtfinantseerimisest on bilansi koostamisel eraldatud bilansis lühiajalise kohustise kirjele "Laenukohustised"

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Liikmetelt laekumata arved

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes

kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil, finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Seotud osapooled

Seotud osapoleks on loetud kü juhatuse liikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
arvelduskonto	44 501	34 535
Kokku raha	44 501	34 535

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 võlakirjad							
vee- ja kanalisatsiooni ja küttesüsteemi vahetamiseks	3 489	3 489			1,796	EUR	2018 aprill
Pikaajalised võlakirjad kokku	3 489	3 489					
Laenukohustised kokku	3 489	3 489					

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
vee- ja kanalisatsiooni ja küttesüsteemi vahetamiseks	13 855	10 324	3 531		1,831	EUR	2018 aprill
Pikaajalised võlakirjad kokku	13 855	10 324	3 531				
Laenukohustised kokku	13 855	10 324	3 531				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 109	5 109
Võlad töövõtjatele	637	637
Saadud ettemaksed	1 559	1 559
Tulevaste perioodide tulud	1 559	1 559
Kokku võlad ja ettemaksed	7 305	7 305

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 174	5 174
Võlad töövõtjatele	452	452
Saadud ettemaksed	1 573	1 573
Tulevaste perioodide tulud	1 573	1 573
Kokku võlad ja ettemaksed	7 199	7 199

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 437	14 248
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 437	14 248

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	90	150
tehniline konsultatsioon	515	0
elektrihooldus	108	0
sidekulu	75	69
territooriumi korrashoid	666	681
küttesüsteemi hooldus	60	110
hoone korrashoid	77	0
vee tsirkulatsioonni rem	1 032	0
Muud	29	120
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 652	1 130

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 767	8 233
Sotsiaalmaksud	1 745	2 018
töötuskindlustusmaks	44	43
Kokku tööjõukulud	10 556	10 294
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Tartu KYL liikmemaks	80	80
Muud	2	0
Kokku muud kulud	82	80

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 916	2 916

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2018

korteriühistu Tartu Anne 87 (registrikood: 80117489) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LILLE PARTS	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 56579512
E-posti aadress	tartu.anne87@gmail.com