

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Sõpruse pst 17 korteriühistu

registrikood: 80120468

telefon: +372 5531073

e-posti aadress: anuliina@hotmail.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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandis eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterimanike huvide esindamine. KÜ tegevust korraldab juhatuse esimees, kellele makstakse töötasu kuupalgaga 141 eurot kuus. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele või korra kvartalis. Koosolekutel on arutatud majandusküsimusi ja võlglaste probleeme. KÜ kogub vajalike remonditööde teostamiseks remonditasusid. Kui jooksva aastal kasutatakse vahendeid vähem, kui on kogutud, kantakse see summa tulevaste perioodide tulude kontole. 2017.a. lõpuks oli remondifondis raha 19542.- eurot.

2017.a. tehti jooksvat hoolduremonti, suuremahulistest töödest teostas OÜ Eurofor reovee kanalisatsioonilõigu renoveerimist ja keldri kanalisatsiooni ümberehitust, Vailor OÜ teostas trepikodades elektri montaažitöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 174	20 917
Nõuded ja ettemaksed	9 656	8 664
Kokku käibevarad	28 830	29 581
Kokku varad	28 830	29 581
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 538	23 964
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 542	0
Kokku lühiajalised kohustised	23 080	23 964
Kokku kohustised	23 080	23 964
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	887	887
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 730	5 598
Aruandeaasta tulem	133	-868
Kokku netovara	5 750	5 617
Kokku kohustised ja netovara	28 830	29 581

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 533	15 423
Netotulu finantsinvesteeringutelt	2	2
Muud tulud	125	181
Kokku tulud	16 660	15 606
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 199	-7 089
Mitmesugused tegevuskulud	-2 966	-3 508
Tööjõukulud	-5 362	-5 877
Kokku kulud	-16 527	-16 474
Põhitegevuse tulem	133	-868
Aruandeaasta tulem	133	-868

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	133	-868
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-992	-4 387
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-20 426	300
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 542	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 743	-4 955
Kokku rahavood	-1 743	-4 955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 917	25 872
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 743	-4 955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 174	20 917

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	887	5 598	6 485
Aruandeaasta tulem		-868	-868
31.12.2016	887	4 730	5 617
Aruandeaasta tulem		133	133
31.12.2017	887	4 863	5 750

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Tartu Sõpruse pst. 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eurodes 01.01.2017.a.-31.12.2017.a.majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei toimunud. Perioodid on omavahel võrreldavad.

Raha

Rahana kajastatakse hoiuseid SEB Ühispangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistus korteriomaniike lühiajalisi nõudeid (võlgasid). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomaniiku kohta eraldi.

Muud nõuded

Muud nõuded kajastatakse soetusmaksumuses ja need on:

A kommunaalteenuste arved, mis esitatakse korteriühistule majandustegevuse tulemusena ning mis on aluseks ühistu liikmetele nõude esitamiseks järgmisel kuul.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

B kuna ühistul kassat pole, siis saab kommunaaltasusid tasuda OÜ Ardel kassasse. Kassa liikumine on jälgitav pearaamatu kontrol-lühiajalised nõuded.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Hooldustasud kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis mille kohta on korteriomaniikele arved väljastatud, olenemata sellest kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditööd. Aruandeaasta mittersihtotstarbeliste tasude jääk lisandub tulevaste perioodide tulusse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	19 174	20 917

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 526	1 526
Ostjatelt laekumata arved	1 526	
Muud nõuded	8 130	8 130
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 656	9 656
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 092	2 092
Ostjatelt laekumata arved	2 092	
Muud nõuded	6 572	6 572
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 664	8 664

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata haldus-, hooldus-, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekunud summad, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Kirje kajastab elanikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (tasumise kohustus 2018.a.jaanuar).

Muud nõuded

soojusenergia	3684
vesi ja kanalisatsioon	702
üldelekter	76
prügivedu	186
01.01.18. laek.panga intress	2
OÜ Ardel	3480

Kokku 8130

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	189	162
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	194	167

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2018.a., mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 502	2 502
Võlad töövõtjatele	458	458
Maksuvõlad	194	194
Saadud ettemaksed	384	384
Kokku võlad ja ettemaksed	3 538	3 538
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 677	2 677
Võlad töövõtjatele	458	458
Maksuvõlad	167	167
Saadud ettemaksed	20 662	20 662
Kokku võlad ja ettemaksed	23 964	23 964

Võlad tarnijatele kajastab detsembri kuu eest esitatud teenuste arveid (maksetähtaeg jaanuar 2018).

Keskkatlamaja	2001
Tartu Veevärk	242
Eesti Energia	76
Eesti KKT.	63
Arde OÜ	120

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2018.a.
 Saadud ettemaksete real kajastub korteriomanike tehtud ettemaksed kom.teenuste eest (384,00)ja kogutud remonditasud.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 334	8 334
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 199	7 089
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 533	15 423

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 142	3 717
Sotsiaalmaksud	2 220	2 160
Kokku tööjõukulud	5 362	5 877
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruandeperioodi eest arvestatud palgad ja muud rahalised kompensatsioonid töövõtjatele.

Sotsiaalmaksud: eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks 2194.- eurot ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmakse 26.-eurot.

KÜ-l on lepinguga tööl 3 inimest:

esimees - 141 eurot kuus

majahoidja - 66,67 eurot kuus

trep.koristaja - 45 eurot kuus

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Tartu Sõpruse pst.17 KÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 656	3 538	8 664	3 446

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 692	2 142

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2018

Tartu Sõpruse 17 Korteriühistu (registrikood: 80120468) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
UUDO VALLIMÄE	Juhatuse liige	15.05.2018
EDUARD ŠMAKOV	Juhatuse liige	21.05.2018
AITA PAVLJUK	Juhatuse liige	06.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5531073
E-posti aadress	anuliina@hotmail.ee