

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Rae vald, Jüri alevik, Tammiku tee 23 korteriühistu

registrikood: 80171276

telefon: +372 6060087, +372 55513203

e-posti aadress: info@halden.ee;tammiku23@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Jüri Tammiku 23 tegutseb aalates 12.06.2002.

Tema tegevuse eesmärgiks on Jüri Tammiku 23 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste vahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmele tasusid ei makstud, küll aga hüvitati juhtimisega seotud kulusid (telefoni kaustamine, kantselei kulud jne.) kokku summas 300 EUR.

2017 Korteriühistu palgal ühtegi inimene ei olnud ja töötasusid ei makstud.

2017. a. teostati elanikelt korjatud sihtotstarbeliste maksetega elamu remondi- ja parendustöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 178	9 930	2
Nõuded ja ettemaksed	38 860	55 133	3
Kokku käibevarad	63 038	65 063	
Kokku varad	63 038	65 063	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 272	13 807	4
Võlad ja ettemaksed	7 626	10 606	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 085	9 547	
Kokku lühiajalised kohustised	45 983	33 960	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	9 796	24 068	
Kokku pikaajalised kohustised	9 796	24 068	
Kokku kohustised	55 779	58 028	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 656	4 656	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 379	2 092	
Aruandeaasta tulem	224	287	
Kokku netovara	7 259	7 035	
Kokku kohustised ja netovara	63 038	65 063	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 581	32 910	7
Muud tulud	940	893	
Kokku tulud	15 521	33 803	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 238	-21 722	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 760	-10 304	9
Muud kulud	-270	-14	
Kokku kulud	-14 268	-32 040	
Põhitegevuse tulem	1 253	1 763	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-1 030	-1 476	
Aruandeaasta tulem	224	287	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 253	1 763	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 263	10 894	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 970	3 219	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 538	3 659	
Kokku rahavood põhitegevusest	29 084	19 535	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-13 807	-13 362	
Makstud intressid	-1 030	-1 477	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 837	-14 839	
Kokku rahavood	14 248	4 696	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 930	5 234	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 248	4 696	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 178	9 930	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 656	2 092	6 748
Aruandeaasta tulem		287	287
31.12.2016	4 656	2 379	7 035
Aruandeaasta tulem		224	224
31.12.2017	4 656	2 603	7 259

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jüri Tammiku 23 2017. aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Peamised arvestuspõhimõtted, mis kasutatiraamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt:
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded bilansis on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Kõiki muid nõudeid (muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Korteriühistu kogub raha elamu renoveerimiseks (remondifondi).

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotsatrbelistest tasudest. Korteroühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja Kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank pangakontol	2 435	7 768
SEB pank pangakontol	21 743	2 162
Kokku raha	24 178	9 930

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 341	14 341
Ostjatelt laekumata arved	14 341	14 341
Muud nõuded	24 301	24 301
Laenunõuded	24 068	24 068
Viitlaekumised	233	233
Ettemaksed	218	218
Tulevaste perioodide kulud	218	218
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 860	38 860
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 173	17 173
Ostjatelt laekumata arved	17 173	17 173
Muud nõuded	37 753	37 753
Laenunõuded	37 875	37 875
Viitlaekumised	-122	-122
Ettemaksed	207	207
Tulevaste perioodide kulud	207	207
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 133	55 133

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangast lep. nr. 2005006904	14 481	6 075	8 406		3,11%	EUR	19.04.2020
Laen SEB pangast lep. nr. 2014033607	9 587	8 197	1 390		3,34%	EUR	16.02.2019
Pikaajalised laenud kokku	24 068	14 272	9 796				
Laenukohustised kokku	24 068	14 272	9 796				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangast lep. nr. 2005006904	20 367	5 886	14 481		3,11%	EUR	19.04.2020
Laen SEB pangast lep. nr. 2014033607	17 508	7 921	9 587		3,34%	EUR	16.02.2019
Pikaajalised laenud kokku	37 875	13 807	24 068				
Laenukohustised kokku	37 875	13 807	24 068				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 478	7 478
Saadud ettemaksed	148	148
Muud saadud ettemaksed	148	148
Kokku võlad ja ettemaksed	7 626	7 626

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 448	9 448
Saadud ettemaksed	1 158	1 158
Muud saadud ettemaksed	1 158	1 158
Kokku võlad ja ettemaksed	10 606	10 606

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 889	39 630	-35 972	9 547
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 889	39 630	-35 972	9 547
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 889	39 630	-35 972	9 547
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 547	32 101	-17 563	24 085
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 547	32 101	-17 563	24 085
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 547	32 101	-17 563	24 085

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Heakorra-, hooldus-, haldustasud	10 300	9 804
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 725	21 133
Kindlustuskulude katteks	526	496
Intressi kulude katteks	1 030	1 477
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 581	32 910

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	2 725	21 133
Kindlustus kulud	513	589
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 238	21 722

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Heakorra-, hooldus-, halduskulud	7 287	6 960
Avarii teenuste kulu	311	467
Raamatupidamise teenus	1 501	2 252
Panga teenustasud	30	35
Valve kulud	1 104	0
Muud	527	590
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 760	10 304

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ palgal ei ole ühtegi töötajat.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	14 425	24 234	15 893	10 705

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Isikliku auto kasutamise komp.	0	0
Juhtimis kulude hüvitamine	300	300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2018

Rae vald, Jüri alevik, Tammiku tee 23 korteriühistu (registrikood: 80171276) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN-ORLI ORGMETS	Juhatuse liige	07.06.2018
Resolutsioon:	ÜK otsus	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6060087
Mobiiltelefon	+372 55513203
E-posti aadress	info@halden.ee;tammiku23@hotmail.ee