

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Asula tn 5 korteriühistu

registrikood: 80176109

telefon: +372 56802882

e-posti aadress: Asula.5.Korteriühistu@eesti.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	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Remondifond 01.01.17-31.07.17	12
Lisa 11 Remondifond 01.08.17-31.12.17	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Asula tänav 5 Majaühisus registreeriti 15.11.2002 a., ühistu põhikiri kinnitati 07.oktoobril 2002.a.

09.02.2011. aastal muudeti õiguslik vorm mittetulundusühingute alaliik- tavaline mittetulundus-ühing korteriühistuks. Kinnitati uus ärinimi – Asula 5 Korteriühistu ning kinnitati uus põhikiri.

Ühistu eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Ettevõtlusega ühistu 2017. aastal ei tegelenud.

Korteriühistu liikmete poolt on valitud juhatus, kus on neli liiget.

Juhatusel liikmetele töötasu 2017 aastal ei arvestatud.

2018. aasta majandusaasta jooksul on plaanis jätkata elamu tehnilise olukorra parandamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 603	29 407
Nõuded ja ettemaksed	8 148	5 557
Kokku käibevarad	28 751	34 964
Kokku varad	28 751	34 964
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 560	3 950
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 495	26 297
Kokku lühiajalised kohustised	24 055	30 247
Kokku kohustised	24 055	30 247
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 404	4 404
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	313	305
Aruandeaasta tulem	-21	8
Kokku netovara	4 696	4 717
Kokku kohustised ja netovara	28 751	34 964

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 562	17 489
Muud tulud	18	3
Kokku tulud	33 580	17 492
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 862	-5 756
Mitmesugused tegevuskulud	-9 740	-11 728
Kokku kulud	-33 602	-17 484
Põhitegevuse tulem	-22	8
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Aruandeaasta tulem	-21	8

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-22	8
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 591	55
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 192	5 118
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 805	5 181
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	-8 804	5 181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 407	24 226
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 804	5 181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 603	29 407

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 404	305	4 709
Aruandeaasta tulem		8	8
31.12.2016	4 404	313	4 717
Aruandeaasta tulem		-21	-21
31.12.2017	4 404	292	4 696

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Asula 5 KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. Asula 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Danske Pank Eesti Filiaal	20 603	29 407
Kokku raha	20 603	29 407

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 560	3 560
Kokku võlad ja ettemaksed	3 560	3 560
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 667	3 667
Saadud ettemaksed	283	283
Muud saadud ettemaksed	283	283
Kokku võlad ja ettemaksed	3 950	3 950

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	21 492	4 805		26 297
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 492	4 805		26 297
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 492	4 805		26 297
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	26 297	10 560	-23 862	12 995
Ehitusfond		7 500		7 500
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 297	18 060	-23 862	20 495
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 297	18 060	-23 862	20 495

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	3 396	4 465
Heakord	4 095	5 586
Kommunaalteenuste tulu	43	0
Porivaibateenus	599	473
Kindlustus	377	280
STV Kaabeltelevisioon	291	352
Muud tulud	899	577
Sihotstarbelised tasud		
Reservfond	23 862	5 756
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 562	17 489

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	23 862	5 756
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 862	5 756

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldustasu	3 390	4 464
Heakord	4 096	5 588
Panga teenustasud	67	34
Kindlustus	387	280
Porivaibateenus	599	433
STV Kaabeltelevisioon	291	352
Muud kulud	910	577
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 740	11 728

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 148	3 560	5 492	3 667

ASULA 5 KORTERIÜHISTU

Remondifond 01.01.2017...31.07.2017

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed Artikkel: Teenus 2500 Reservfond					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	26 296,57	0,00			
01	880.02				
31.01.2017		600,00	4Life OÜ	Ehitusteatised	
31.01.2017		276,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimõõtmised, audit	
31.01.2017		113,40	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ATS akude vahetus	
31.01.2017		101,01	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Lukutööd	
31.01.2017		69,42	Tamrex Ohutuse OÜ	Kustuti kontroll	
31.01.2017		19,53	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	El.materjal	
		1 179.36			25 997.23
02	880.02				
28.02.2017		45,82	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	remonditööd	
28.02.2017		45,00	Eesti Korterühistu Liit	Korterühistu juhi koolistus	
		90.82			26 786.43
03	880.02				
31.03.2017		600,00	4Life OÜ	Ehitusteatised	
31.03.2017		149,75	LockNet OÜ	Lukutööd	
31.03.2017		118,31	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	remonditööd	
31.03.2017		115,50	Eesti Korterühistu Liit	Liikmemaks	
31.03.2017		80,04	Henert Grupp OÜ	ATS süsteemi hooldus	
31.03.2017		20,65	LockNet OÜ	võtmed	
		1 084.25			26 582.20
04	880.02				
30.04.2017		1 758,00	Suurmeister OÜ	remonditööd	
30.04.2017		60,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ummistuse likvideerimine	
		1 818.00			25 644.22
05	880.02				
31.05.2017		787,20	Callefiks OÜ	Õhueraldusventiilide paigaldus	
31.05.2017		53,16	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	santehnilisedtööd	
		840.36			25 683.88
06	880.02				
30.06.2017		2 441,28	Callefiks OÜ	Küttesüsteemi läbipesu	
30.06.2017		2 247,60	Suurmeister OÜ	remonditööd	
30.06.2017		240,00	Revinek OÜ	Kaameravaatlus	
30.06.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Parkla värava töö taastamine	
30.06.2017		17,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Konsulteerimine	
		4 975.88			21 588.02
07	880.02				
					22 468.04
Käive	6 160,14	9 988,67			
Lõppsald	22 468,04				

Remondifond 01.08.17...31.12.17

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	22 468,04	0,00			
2017/08 31.08.2017	880,02	104,40 104,40	OÜ HENERT GRUPP	ATS süsteemi hooldus	23 243,66
2017/09 18.09.2017 30.09.2017 30.09.2017	880,02	64,80 60,00 104,40 229,20	OÜ ALEVYR Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ OÜ HENERT GRUPP	Deratisatsioon Püstiku ummistuse likvideerimine ATS süsteemi hooldus	23 894,48
2017/10 18.10.2017 22.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017	880,02	3 360,00 270,00 162,90 120,00 36,00 6 000,00 9 948,90	Nordic Ehitus OÜ Koduparandaja OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Rukman OÜ	Pinnase planeerimistööd Remonditööd Vineerplaadi paigaldus Akende pesu Vea likvideerimine Remonditööd	14 825,60
2017/11 20.11.2017 21.11.2017 23.11.2017	880,02	64,80 3 264,00 26,40 3 355,20	OÜ ALEVYR Nordic Ehitus OÜ Locknet OÜ	Deratisatsioon Pinnasetööd Lukutööd	12 350,42
2017/12 14.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017	880,02	64,80 30,00 36,00 104,40 235,20	OÜ ALEVYR Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ OÜ HENERT GRUPP	Deratisatsioon Küttesüsteemi ülevaatus Küttegaafiku tõstmine ATS süsteemi hooldus	12 995,24
Käive	4 400,10	13 872,90		Lõppsaldo:	12 995,24

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Asula tn 5 korteriühistu (registrikood: 80176109) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL JÄNES	Juhatuse liige	18.06.2018
HENDRIK KARILAI	Juhatuse liige	19.06.2018
GRIGORI PIVOVAR	Juhatuse liige	19.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	33580	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53927955
Mobiiltelefon	+372 5098712
Mobiiltelefon	+372 53733873
E-posti aadress	Asula.5.Korteryhistu@eesti.ee