

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Tapa Üleviste 13

registrikood: 80280835

telefon: +372 53853601

e-posti aadress: yleviste13@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Korteriühistu on asutatud 14.04.2009 OÜ Tapa Elmau likvideerimise järel.

Korteriühistu tööd juhtis üheliikmeline juhatus.

Korteriühistu Tapa Üleviste 13 on 45- korteriga elamu.

2017 aastal teostati maja jooksvat remonti ja parandusi suuremahulisi töid ei teostatud.

Tegevuse perioodi jooksul osteti järgnevaid teenuseid:

Prügi veo teenuseid on ostetud

Väätsa Prügilast 106,92 euro eest ja Ragn Sells AS 865,71 euro eest.

Vee ja kanalisatsiooni AS Tapa Vesi 4 140,87 euro eest.

Kütte kulusi N.R Energy OÜ oli eelmisel aastal 26310,07 euro eest.

Üldlektri kulusi on 413,91 eurot.

Remonditöid OÜ Summinen 3 968,40, koristuskulusi ja materjale OÜ Stellanalt 1 445,18.

Eraldi kommunaalmaksete vahendamisel teenustasu ei ole arvestatud.

Korteriühistu on jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 732	1 365	2
Nõuded ja ettemaksed	33 543	26 076	3,4
Kokku käibevarad	36 275	27 441	
Kokku varad	36 275	27 441	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	34 763	25 929	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	34 763	25 929	
Kokku kohustised	34 763	25 929	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	647	647	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	865	865	
Kokku netovara	1 512	1 512	
Kokku kohustised ja netovara	36 275	27 441	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 472	7 497	8
Muud tulud	4 075	4 284	9
Kokku tulud	11 547	11 781	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 490	-7 964	10
Tööjõukulud	-4 057	-3 817	11
Kokku kulud	-11 547	-11 781	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 467	240
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 834	-67
Kokku rahavood põhitegevusest	1 367	173
Kokku rahavood	1 367	173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 365	1 192
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 367	173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 732	1 365

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	647	865	1 512
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	647	865	1 512
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	647	865	1 512

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgsel arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	2 732	1 365

Sularahaarveldusi korteriühistus ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	28 623	2 156
Kokku nõuded ostjate vastu	28 623	2 156
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	4 920	4 920
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	4 920	4 920

Detsembri kuu üüriarvete summa on 6 091,43

Tähtaja ületanud arveid on 22531,65

Ebatöenäoliselt laekuvad arved on 4920 e

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	95	65
Sotsiaalmaks	163	145
Kohustuslik kogumispension	9	8
Töötuskindlustusmaksed	15	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	282	232

Arvestatud detsembri kuu maksud, mille tasumise tähtaeg ei ole saabunud.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	4 540	4 236

Detsembri kuu kommunaalteenuste arved, mille tasumise tähtaeg ei ole saabunud.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võladtöövõtjatele	190	178
Puhkustasukohustus	257	257
Kokku võlad töövõtjatele	447	435

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Remondifond	29 495	21 026
Kokku tingimuslikud kohustised	29 495	21 026

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 944	6 944
Trepikodade koristustasud	528	553
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 472	7 497

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Arvestatud saadud viivised	1 749	460
Muud tulud	0	10
Remondifondi kasutus	2 326	3 814
Kokku muud tulud	4 075	4 284

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	6	0
Kütus	6	0
Mitmesugused bürookulud	17	179
Koristustööd arvete alusel	1 214	1 300
Raamatupidamisteenused	1 700	1 580
Vee jakanalisisatsioonitööd	65	792
Panga teenustasud	91	83
Jookse remont	3 650	1 271
Elektritööd majas	65	0
Välisuste remont	0	1 267
Maja veevahe	0	172
Hooldustööd ja ummistused	246	631
Koristustarbed maja hoiuks	73	118
Muru niitmise teenused	294	324
Valvesadme tarvikud	69	70
Muud	0	177
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 490	7 964

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 032	2 852
Sotsiaalmaksud	1 001	941
Pensionikulu	24	23
Kokku tööjõukulud	4 057	3 816
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 022	2 022

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1560 EUR
Korter 2	755 EUR
Korter 3	726 EUR
Korter 4	1140 EUR
Korter 5	1159 EUR
Korter 6	1155 EUR
Korter 7	594 EUR
Korter 8	1160 EUR
Korter 9	691 EUR
Korter 10	1186 EUR
Korter 11	1250 EUR
Korter 12	1273 EUR
Korter 13	1140 EUR
Korter 14	1231 EUR
Korter 15	1466 EUR
Korter 16	1030 EUR
Korter 17	801 EUR
Korter 18	687 EUR
Korter 19	1235 EUR
Korter 20	809 EUR
Korter 21	1747 EUR
Korter 22	1221 EUR
Korter 23	1418 EUR
Korter 24	1418 EUR
Korter 25	1217 EUR
Korter 26	843 EUR
Korter 27	1696 EUR
Korter 28	1380 EUR
Korter 29	770 EUR
Korter 30	1540 EUR
Korter 31	1477 EUR
Korter 32	771 EUR
Korter 33	687 EUR
Korter 34	1374 EUR
Korter 35	1591 EUR
Korter 36	1446 EUR
Korter 37	1126 EUR
Korter 38	1208 EUR
Korter 39	1358 EUR
Korter 40	1156 EUR
Korter 41	1284 EUR
Korter 42	1211 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1266 EUR
Korter 45	632 EUR
Kokku:	50652 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2018

Korteriühistu Tapa Üleviste 13 (registrikood: 80280835) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	30.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53853601
E-posti aadress	yleviste13@gmail.com