

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Tapa Üleviste 11

registrikood: 80280982

telefon: +372 56340472, +372 58501107, +372 55967840

e-posti aadress: yleviste11@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 tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu on 45 korteriga elamu, millest 6 korterit kuuluvad osühingutele 39 eraisikutele.

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus koosseisus:

Ago Stallmeister, Harri Helerand, Andrei Skobelev.

Tegevusperioodil osteti järgnevaid teenuseid:

Prügi veo teenuseid Väätsa Prügilast summas prügi veo teenuseid 167,76

Ragen Sells As prügi veo teenuseid 877,57

Vee ja kanalisatsiooni teenuseid AS Tapa Vesi summas 5546,12

Kütet N.R Energy OÜ soojusenergiat 25 539,29

Üldelektri kulud olid 455,74

2017 aastal teostati torustike vahetust majas OÜ Summinen 13 265,46

2018 aastal on plaanis jätkata maja remonditöödega.

Eraldi kommunaalmaksete vahendustasu ei ole arvestatud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 896	6 560	2
Nõuded ja ettemaksed	33 498	32 710	3,4
Kokku käibevarad	37 394	39 270	
Kokku varad	37 394	39 270	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 241	4 590	5,6
Kokku lühiajalised kohustised	5 241	4 590	
Pikaajalised kohustised			
Eraldised	31 467	33 994	7
Kokku pikaajalised kohustised	31 467	33 994	
Kokku kohustised	36 708	38 584	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	651	651	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	35	35	
Kokku netovara	686	686	
Kokku kohustised ja netovara	37 394	39 270	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 687	7 648	8
Muud tulud	12 405	1 970	9
Kokku tulud	20 092	9 618	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-16 194	-5 942	10
Tööjõukulud	-3 898	-3 676	11
Kokku kulud	-20 092	-9 618	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-788	-3 773
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 876	4 208
Muud rahavood põhitegevusest	0	2 900
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 664	3 335
Kokku rahavood	-2 664	3 335
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 560	3 225
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 664	3 335
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 896	6 560

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	651	35	686
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	651	35	686
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	651	35	686

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 asutati 04.05.2009 Tapa Elamu likvideerimisel.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjade 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
SEB Pank	3 532	1 585
Swedbank	364	4 975
Kokku raha	3 896	6 560

Sularahaga arveldusi ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	33 498	32 710
Kokku nõuded ostjate vastu	33 498	32 710

Nõuded korteriomanike vastu:

detsembri kuu üüriarvete summa 5531,46

Tähtaja ületanud arveid on 27 996,46

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	51
Sotsiaalmaks	156	165
Kohustuslik kogumispension	9	10
Töötuskindlustusmaksed	16	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	232	243

Maksude tasumise tähtaeg on 10 jaanuar.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Detsembri kuu kommunaalmaksed	4 565	3 932
Kokku võlad tarnijatele	4 565	3 932

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Puhkusetasukohustus	238	238
Võlad töövõtjatele	202	178
Kokku võlad töövõtjatele	440	416

Detsembri kuu tasud mis makstakse jaanuaris.

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Remondifond	31 467	33 994
Kokku tingimuslikud kohustised	31 467	33 994

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 687	7 648
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 687	7 648

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Remondifondi kasutamine	10 481	1 402
Arvestatud viiviseid	1 846	568
Muud	78	0
Kokku muud tulud	12 405	1 970

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	6	0
Kütus	6	0
Mitmesugused bürookulud	38	8
Maja veevahe	455	0
Lume koristus	0	24
Raamatupidamisteenused	1 700	1 580
Jooksev remont ja hooldus	9 856	208
Muru niitmine teenusega	216	324
Panga teenused	0	69
Juriidilised kulud	74	42
Trepikodade värvimine	0	1 800
Välisuste remont	0	443
Autokasutus	45	54
Torutööd, ummistused	3 422	1 385
Muud	382	5
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 194	5 942

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 914	2 747
Sotsiaalmaksud	961	907
Pensionikulu	23	22
Kokku tööjõukulud	3 898	3 676
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	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 526	1 526

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1403 EUR
Korter 2	812 EUR
Korter 3	599 EUR
Korter 4	1290 EUR
Korter 5	615 EUR
Korter 6	1729 EUR
Korter 7	1541 EUR
Korter 8	599 EUR
Korter 9	1176 EUR
Korter 10	1328 EUR
Korter 11	610 EUR
Korter 12	1151 EUR
Korter 13	1503 EUR
Korter 14	627 EUR
Korter 15	1355 EUR
Korter 16	1090 EUR
Korter 17	999 EUR
Korter 18	1785 EUR
Korter 19	1205 EUR
Korter 20	871 EUR
Korter 21	1318 EUR
Korter 22	1146 EUR
Korter 23	856 EUR
Korter 24	1158 EUR
Korter 25	1288 EUR
Korter 26	886 EUR
Korter 27	1247 EUR
Korter 28	621 EUR
Korter 30	1176 EUR
Korter 31	1252 EUR
Korter 32	878 EUR
Korter 33	1290 EUR
Korter 34	1227 EUR
Korter 35	874 EUR
Korter 36	1318 EUR
Korter 37	1129 EUR
Korter 38	1094 EUR
Korter 39	1082 EUR
Korter 40	1238 EUR
Korter 41	925 EUR
Korter 42	894 EUR
Korter 43	1122 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 44	944 EUR
Kokku:	48467 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2018

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 (registrikood: 80280982) 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 58501107
Mobiiltelefon	+372 55967840
Mobiiltelefon	+372 56340472
E-posti aadress	yleviste11@gmail.com