

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 17.10.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Pikk 40

registrikood: 80407690

e-posti aadress: silja.tooms@arkaadia.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	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu täiendav nimi on Korteriühistu Pikk 40

Korteriühistu Pikk 40 asutati 20.06..2016. a. ja kanti Tartu Maakohtu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 17.10.2016. a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu juhatuse koosseis on 2-liikmeline.

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti. Juhatusele aruandeperioodil töötasu ei arvestatud. Korteriühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS.

2017. aastal suuremaid remonditöid ei teostatud. Teostati pisemaid hooldus – ja parendustöid kokku summas 3121,66 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	17.10.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	66 393	0	2
Nõuded ja ettemaksed	28 210	10 954	3
Kokku käibevarad	94 603	10 954	
Kokku varad	94 603	10 954	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 561	0	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	71 279	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	82 840	0	
Kokku kohustised	82 840	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 954	10 954	
Aruandeaasta tulem	809	0	
Kokku netovara	11 763	10 954	
Kokku kohustised ja netovara	94 603	10 954	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	17.10.2016 - 31.12.2017	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 215	7
Muud tulud	2	8
Kokku tulud	19 217	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 122	9
Mitmesugused tegevuskulud	-15 282	10
Muud kulud	-8	12
Kokku kulud	-18 412	
Põhitegevuse tulem	805	
Muud finantstulud ja -kulud	4	13
Aruandeaasta tulem	809	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	17.10.2016 - 31.12.2017
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	805
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 561
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	82 840
Laekunud intressid	4
Kokku rahavood põhitegevusest	56 088
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud osakapital	10 305
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 305
Kokku rahavood	66 393
Raha ja raha ekvivalentide muutus	66 393
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 393

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	10 954		10 954
17.10.2016	10 954		10 954
Aruandeaasta tulem		809	809
31.12.2017	10 954	809	11 763

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pikk 40 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.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Pikk 40 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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).

Kulud

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
Swedbank	66 393
Kokku raha	66 393

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	19 670	19 670	
Ostjatelt laekumata arved	19 670	19 670	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	38	38	4
Muud nõuded	8 008	8 008	
Viitlaekumised	8 008	8 008	
Ettemaksed	494	494	
Tulevaste perioodide kulud	494	494	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 210	28 210	
	17.10.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 954	10 954	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 954	10 954	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017
	Ettemaks
Käibemaks	38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	38

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 174	11 174
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas	387	387
Kokku võlad ja ettemaksed	11 561	11 561

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Hooldusfond	46 556		46 556
Reservfond	38 799	-14 076	24 723
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	85 355	-14 076	71 279
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	85 355	-14 076	71 279

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele hooldusfondi arveid kokku summas 32 863 eurot. Hooldusfondi kanti ka kohustuste üleandmise kokkuleppega 13 693 eurot. Hooldusfondist aruandeperioodil kulutusi ei tehtud. Hooldusfondi jääk 31.12.2017 seisuga on 46 556 eurot.

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservfondi tasude arveid kokku summas 13 145 eurot. Reservfondi kanti ka kohustuste üleandmise kokkuleppega 25 654 eurot. Reservfondist tehti 2017.aastal kulutusi summas 3 122 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Reservfondi arvelt moodustati ka osakapital summas 10 954 eurot (üldkoosoleku otsus 20.06.2016). Reservfondi jääk 31.12.2017 seisuga on 24 723 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	17.10.2016 - 31.12.2017
Mittesihtotstarbelised tasud	
Haldamine	6 835
Heakord	7 446
Tehnohooldus	1 202
Kindlustustasud	610
Sihtotstarbelised tasud	
Reservfond	3 122
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 215

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	17.10.2016 - 31.12.2017	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	2	15
Kokku muud tulud	2	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	17.10.2016 - 31.12.2017
Reservfond	3 122
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 122

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	17.10.2016 - 31.12.2017
Haldamine	6 840
Heakord	6 960
Tehnohooldus	866
Kindlustustasud	610
Panga teenustasud	6
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 282

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	17.10.2016 - 31.12.2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	8
Kokku muud kulud	8

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	17.10.2016 - 31.12.2017
Arvelduskonto intressid	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	15

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	27 678	71 666

17.10.2016 - 31.12.2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	19 217

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

17.10.2016-31.12.2017	määratud	kulutatud	netotulu(-kulu)
Elekter	24608	24608	0
Küte	27385	27385	0
Vesi ja kanalisatsioon	8119	8117	2
Prügivedu	975	975	0
Muud kommunaalteenused	175	175	0
Kokku	61262	61260	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2018

Korteriühistu Pikk 40 (registrikood: 80407690) 17.10.2016 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SANJAY-JAANUS MODY	Juhatuse liige	17.04.2018
HILLAR AIN LAURI	Juhatuse liige	19.04.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	silja.tooms@arkaadia.ee