

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Aleksandri tn 12 korteriühistu

registrikood: 80062908

telefon: +372 56666116

e-posti aadress: kyaleks@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Aleksandri 12 tegutseb alates 1999.aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 21 962 eurot. Muud tulud olid summas 221 eurot. Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks vastavalt majandustegevuse kavale. Eraldi remonditasusid ühistu ei kogu. Tulude ja kulude vahe kantakse remondifondi/kaetakse remondifondist. Remondifondi tasud suurenesid jooksva aastal 2699 eurot.

2014. aastal võttis ühistu laenu summas 52 757 eurot küttesüsteemi renoveerimiseks ja parkla freesasfaldiga katmiseks. 31.12.2017 seisuga on laenu jääk 16 517 eurot.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees.

Palgalisi töötajaid oli ühistus keskmiselt üks. Palgakulud olid 2017. majandusaastal summas 7899 eurot. Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed summas 967 eurot.

2018.aastal on plaanis jätkata ühistu tavapärase tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 384	23 338
Nõuded ja ettemaksed	15 492	14 768
Kokku käibevarad	41 876	38 106
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	4 918	16 520
Kokku põhivarad	4 918	16 520
Kokku varad	46 794	54 626
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 600	11 312
Võlad ja ettemaksed	5 897	5 114
Kokku lühiajalised kohustised	17 497	16 426
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 918	16 520
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 190	21 491
Kokku pikaajalised kohustised	29 108	38 011
Kokku kohustised	46 605	54 437
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	189	189
Kokku netovara	189	189
Kokku kohustised ja netovara	46 794	54 626

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 593	14 457
Muud tulud	590	114
Kokku tulud	22 183	14 571
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 723	-1 045
Mitmesugused tegevuskulud	-3 028	-4 953
Tööjõukulud	-8 867	-7 682
Kokku kulud	-21 618	-13 680
Põhitegevuse tulem	565	891
Intressikulud	-565	-891
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	565	891
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 878	10 415
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	783	53
Makstud intressid	0	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 699	7 672
Kokku rahavood põhitegevusest	14 925	19 032
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 314	-11 008
Makstud intressid	-565	-892
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 879	-11 900
Kokku rahavood	3 046	7 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 338	16 206
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 046	7 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 384	23 338

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2015	189	189
31.12.2016	189	189
31.12.2017	189	189

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kü Aleks 2017 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. KÜ Aleks tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemist erinevat skeemi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, 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.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	97	76
Sotsiaalmaks	89	61
Kohustuslik kogumispension	21	17
Töötuskindlustusmaksed	17	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	224	168

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	11 600	11 600					
Lühiajalised laenud kokku	11 600	11 600					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	4 918		4 918		2,48	EUR	30.05.2019
Pikaajalised laenud kokku	4 918		4 918				
Laenukohustised kokku	16 518	11 600	4 918				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	11 312	11 312					
Lühiajalised laenud kokku	11 312	11 312					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	16 520		16 520		2,48	EUR	30.05.2019
Pikaajalised laenud kokku	16 520		16 520				
Laenukohustised kokku	27 832	11 312	16 520				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 879	4 879
Maksuvõlad	224	224
Muud võlad	794	794
Muud viitvõlad	794	794
Kokku võlad ja ettemaksed	5 897	5 897

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 318	4 318
Maksuvõlad	168	168
Muud võlad	628	628
Muud viitvõlad	628	628
Kokku võlad ja ettemaksed	5 114	5 114

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	640	475
Kokku võlad töövõtjatele	640	475

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasu	13 819	7 672	21 491
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 819	7 672	21 491
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 819	7 672	21 491
	31.12.2016	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasu	21 491	2 699	24 190
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 491	2 699	24 190
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 491	2 699	24 190

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	21 593	14 457
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 593	14 457

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	218	114
Intress	3	0
Muud	369	0
Kokku muud tulud	590	114

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	9 723	1 045
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 723	1 045

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	603	589
Elektrienergia	603	589
Mitmesugused bürookulud	0	44
Majanduskulud	842	2 491
Raamatupidamiskulud	1 560	1 560
Kindlustuskulud	0	0
Muud	23	269
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 028	4 953

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 867	6 906
Sotsiaalmaksud	967	777
Kokku tööjõukulud	9 834	7 683
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	7 899	6 906

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2018

korteriühistu Aleks (registrikood: 80062908) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGUR BERG	Juhatuse liige	04.05.2018
JAAN TAMM	Juhatuse liige	07.05.2018
TIINA SALUVERE	Juhatuse liige	07.05.2018
JAAK SALUNDI	Juhatuse liige	07.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56666116
E-posti aadress	kyaleks@hotmail.ee