

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: korteriühistu Hariduseke

registrikood: 80081662

telefon: +372 53487088

e-posti aadress: arvo.sagur@mail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu "Hariduseke" on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Nõlvaku 15 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Ajavahemikus 01.01.2017.a kuni 31.12.2017.a. laekus korteriühistule "Hariduseke" vahendeid 25203 eurot, sh maksmata arvete pealt moodustasid viivised 17 eurot. Kuu maksed peavad olema tasutud elanike poolt hiljemalt jooksva kuu viimaseks kalendripäevaks. Seisuga 31.12.2017.a oli korteriühistu liikmete ettemaks kokku 238 eurot.

Laekunud tasude arvelt on 2017.a. jooksul tehtud kulusid kokku 15083 euro ulatuses.

Haldustasudeks laekus 2017.a. kokku 7128 eurot, mida on kasutatud personalikuludeks, halduskuludeks.

Hooldustasudeks laekus vahendeid kokku 6479 eurot, mida kasutati koristaja, majahoidja töötasustamiseks ja territooriumi ning maja korrashoiuks, s.h vaipade eest trepikodades.

Remonditasudeks laekus 2017.a. aastal 9050 eurot. Remontfondi arvelt tehti 2017.a. aastal kulutusi vaid 1029 €, eelmisel 2016.a. 9339€.

Suuremad teostatud tööd olid Inspecta Estonia OÜ liftide tehniline kontroll 206€, Teps-Lukk OÜ lukuparanduste tööd 181€, korduvate ummistuste likvideerimised 126€, kanalisatsioonitorustiku remonttööd.

Andmeside vahendamiseks laekus 2529 eurot (s.h. 1992 eurot KÜ liikmetelt), mida kasutati 1942€ arvutivõrgu hoolduseks, püsiühenduseks.

2017.a. lõpuks oli korteriühistu Hariduseke pankade kontodel raha 33657,07 eurot.

2017.a. aastal järgiti korteriühistu põhikirjalist tegevust.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu Hariduseke jätkuvalt tegutsev korteriühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 657	21 835	2
Nõuded ja ettemaksed	7 054	8 527	3,4
Kokku käibevarad	40 711	30 362	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	90 204	90 434	5
Kokku põhivarad	90 204	90 434	
Kokku varad	130 915	120 796	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 252	7 255	
Kokku lühiajalised kohustised	7 252	7 255	
Kokku kohustised	7 252	7 255	6
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	91 719	91 719	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 822	19 362	
Aruandeaasta tulem	10 122	2 460	
Kokku netovara	123 663	113 541	
Kokku kohustised ja netovara	130 915	120 796	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 666	25 169	8
Muud tulud	537	625	
Kokku tulud	25 203	25 794	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 235	-11 281	
Mitmesugused tegevuskulud	0	-300	
Tööjõukulud	-12 618	-11 484	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-230	-270	
Kokku kulud	-15 083	-23 335	
Põhitegevuse tulem	10 120	2 459	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	10 122	2 460	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	10 120	2 459	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	230	270	
Kokku korrigeerimised	230	270	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 473	-2 370	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3	1 224	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 822	1 584	
Kokku rahavood	11 822	1 584	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 835	20 251	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 822	1 584	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 657	21 835	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	91 719	19 362	111 081
Aruandeaasta tulem		2 460	2 460
31.12.2016	91 719	21 822	113 541
Aruandeaasta tulem		10 122	10 122
31.12.2017	91 719	31 944	123 663

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustuseks on võetud laenud, viitvõlad ning muud muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Finantsvara ja -kohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – majandustegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud põhitegevuse tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja majandustegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Nõuded elanike ja ostjate vastu on elanikelt ja ostjatelt laekumata arved, mis on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast järgmiselt: hoonele 2% aastas, boilerile 10% aastas (kasutuseaks 10 aastat), muu inventar, tööriistad ja sisseseade 15-50 % olenevalt vahendi eeldatavast kasutuseast.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB pank	16 527	13 732
Swed pank	17 130	8 103
DANSKE pank		
Kokku raha	33 657	21 835

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 907	6 907
Ostjatelt laekumata arved	6 907	6 907
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	147	147
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 054	7 054
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 386	8 386
Ostjatelt laekumata arved	8 386	8 386
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	141	141
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 527	8 527

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	6 907	8 386
Püsiühenduse, el. vahendamine	17	11
Jaotamata kommunaalkulud	6 890	8 375
Kokku nõuded ostjate vastu	6 907	8 386

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	138 770	2 502	2 502	141 272
Akumuleeritud kulum	-48 929	-1 639	-1 639	-50 568
Jääkmaksumus	89 841	863	863	90 704
Amortisatsioonikulu		-270	-270	-270
31.12.2016				
Soetusmaksumus	138 770	2 502	2 502	141 272
Akumuleeritud kulum	-48 929	-1 909	-1 909	-50 838
Jääkmaksumus	89 841	593	593	90 434
Amortisatsioonikulu		-230	-230	-230
31.12.2017				
Soetusmaksumus	138 770	2 502	2 502	141 272
Akumuleeritud kulum	-48 929	-2 139	-2 139	-51 068
Jääkmaksumus	89 841	363	363	90 204

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	7 252	7 252
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 255	7 255
Kokku võlad ja ettemaksed	7 255	7 255

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Tartu Keskkatlamaja	5 992	6 027
AS Tartu Veevärk	800	800
Berendsen Textile Service OÜ	33	38
Ragn-Sells AS	245	203
AS Eesti Energia	24	92
Telia AS	45	44
Imatra Elekter AS	113	51
Kokku võlad tarnijatele	7 252	7 255

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Viivised	17	76
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 050	9 050
Haldustasud	7 128	6 840
Hooldustasud	6 479	7 146
Andmeside	1 992	2 057
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 666	25 169

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 430	8 583
Sotsiaalmaksud	3 188	2 901
Kokku tööjõukulud	12 618	11 484
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2018

korteriühistu Hariduseke (registrikood: 80081662) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO SAGUR	Juhatuse liige	08.05.2018
ALEKSANDR SURIKOV	Juhatuse liige	17.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53487088
E-posti aadress	arvo.sagur@mail.ee