

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Olevimägi 5 // 7 // Pikk tn 36 korteriühistu

registrikood: 80361077

telefon: +372 6191830, +372 58665526

e-posti aadress: kupikk36@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Olevimägi 5/7-Pikk 36 eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Ühistu põhitegevuseks on korterelamute haldamine.

Korteriühistu peab tekkepõhist raamatupidamisarvestust.

2017. aasta lõpuks on kogutud Kasutamata remonditasude jääk 15 131 €.

KÜ liikmetele oli seisuga 31.12.17 nõudeid summas 17 064,42 €, millest 15 161,29 € maksetähtaeg on 31.01.2017, jaanuaris laekus 14 969,62 €.

Üle tähtaja laekumata arveid on 13 korteril, summas 2 868,30 €.

Majandusaasta aruande koostamise hetkeks, seisuga 21.02.2018, on üle tähtaja laekumata nõuded 1 366,66 €.

Korteriühistu Olevimägi 5/7-Pikk 36 arvelduskontol oli seisuga 31.12.2017.a. 25 340,15 €.

Korteriühistu Olevimägi 5/7-Pikk 36 on maksevõimeline ja jätkab oma tegevust vastavalt seatud eesmärkidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 340	26 010	
Nõuded ja ettemaksed	17 064	32 690	2
Kokku käibevarad	42 404	58 700	
Kokku varad	42 404	58 700	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 623	29 747	3, 4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 059	18 231	5
Kokku lühiajalised kohustised	31 682	47 978	
Kokku kohustised	31 682	47 978	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 722	10 722	
Kokku netovara	10 722	10 722	
Kokku kohustised ja netovara	42 404	58 700	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 793	51 812	6
Muud tulud	152	389	7
Kokku tulud	37 945	52 201	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 820	-16 055	8
Mitmesugused tegevuskulud	-25 125	-36 146	9
Muud kulud	-3	0	10
Kokku kulud	-37 948	-52 201	
Põhitegevuse tulem	-3	0	
Intressitulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 915	-15 589
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 414	17 959
Laekunud intressid	3	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 806	16 423
Muud rahavood põhitegevusest	-16 977	-7 745
Kokku rahavood põhitegevusest	-670	11 048
Kokku rahavood	-670	11 048
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 010	14 962
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-670	11 048
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 340	26 010

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2015	10 722	10 722
31.12.2016	10 722	10 722
31.12.2017	10 722	10 722

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti head raamatupidamistava. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühistu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	17 064	17 064
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 064	17 064
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 781	11 781
Ostjatelt laekumata arved	11 781	11 781
Nõuded liikmete vastu	20 909	20 909
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 690	32 690

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 623	16 623
Kokku võlad ja ettemaksed	16 623	16 623
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 037	18 037
Saadud ettemaksed	11 710	11 710
Tulevaste perioodide tulud	11 710	11 710
Kokku võlad ja ettemaksed	29 747	29 747

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ	0	1 620
Art Priori OÜ	420	490
Eesti Keskkonnateenused As	640	402
Ehitusekspert OÜ	0	4 865
Utilitas Tallinna AS	5 883	4 914
Tallinna Vesi AS	1 661	809
Eesti Energia AS	3 934	3 586
Linström OÜ	98	98
Telia Eesti AS	8	0
USS Haldus OÜ	832	0
Entsik ja Partnerid OÜ	0	504
Elektripoisid OÜ	456	0
Nõrkvoolu Paigalduse OÜ	2 348	0
Ermeesia OÜ	0	414
Alivre OÜ	240	240
Lavateir AS	30	61
Eesti Otis AS	73	34
Kokku võlad tarnijatele	16 623	18 037

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	9 553	16 423	-7 745	18 231
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 553	16 423	-7 745	18 231
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 553	16 423	-7 745	18 231
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	18 231	13 805	-16 977	15 059
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 231	13 805	-16 977	15 059
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 231	13 805	-16 977	15 059

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 905	21 445
Haldustasud	10 828	8 830
Heakorrasud	6 240	13 035
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 820	6 573
Kindlustusmaksed	0	1 929
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 793	51 812

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Traavid, viivised ja hüvitsed	152	389
Kokku muud tulud	152	389

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	12 820	6 461
Kindlustusmaksed	0	1 928
Edasimüüdnud remonditööd	0	7 666
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 820	16 055

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	8 015	21 397
Halduskulud	10 863	8 987
Heakorra kulud	6 247	5 762
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 125	36 146

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2017
Kommunaalmaksete vahendamine - Tasu elektri eest	-38 565
Kommunaalmaksete vahendamine - Tasu soojusenergia eest	-38 947
Kommunaalmaksete vahendamine - Tasu prügiveo eest	-4 818
Kommunaalmaksete vahendamine - Tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest	-9 881
Kommunaalmaksete vahendamine - Elektri kulu	38 566
Kommunaalmaksete vahendamine - Soojusenergia kulu	38 950
Kommunaalmaksete vahendamine - Prügiveokulu	4 818
Kommunaalmaksete vahendamine - Vee- ja kanalisatsioonikulu	9 880
Kokku muud kulud	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	15	15

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.02.2018

Korteriühistu Pikk 36 (registrikood: 80361077) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTTEN KALDVEE	Juhatuse liige	17.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58665526
Telefon	+372 6191830
E-posti aadress	kupikk36@gmail.com