

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Anne tn 30 korteriühistu

registrikood: 80112859

telefon: +372 5100668

e-posti aadress: ylarhollo@hotmail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Anne 30 haldab ja majandab 115 korteriga elamut aadressil 50604 Tartu Anne 30 ja sellega piirnevat territooriumi. KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2017.a. ettevõtlusega tegelenud pole.

Aruandeaastal korjas korteriühistu vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a.majandustegevuse aastakavale. Ühistul on remonttööde tegemiseks hooldus-ja remonditasude konto, mis moodustub igaaastasest tulude-kulude vahest. 2017.a. lõpuks oli remonditasudeks kogutud raha 71185.- eurot.

Aruandeaastal teostati järgmised remonditööd:

- OÜ T.I.San san tehnilised tööd 816 eurot
- Termoproff OÜ- energiaaudit 870.- eurot
- Eesti Soojusprojekt OÜ- renoveerimise projekti 1. osamakse 5148.- eurot

2018.a. plaanitavald töid ei ole.

Kavas on:

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	92 217	70 413
Nõuded ja ettemaksed	11 002	12 090
Kokku käibevarad	103 219	82 503
Kokku varad	103 219	82 503
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 561	14 306
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	71 186	52 443
Kokku lühiajalised kohustised	86 747	66 749
Kokku kohustised	86 747	66 749
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 369	3 369
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 385	10 218
Aruandeaasta tulem	718	2 167
Kokku netovara	16 472	15 754
Kokku kohustised ja netovara	103 219	82 503

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 522	17 868
Muud tulud	270	649
Kokku tulud	23 792	18 517
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 834	-1 200
Mitmesugused tegevuskulud	-5 811	-4 800
Tööjõukulud	-10 429	-10 350
Kokku kulud	-23 074	-16 350
Põhitegevuse tulem	718	2 167
Aruandeaasta tulem	718	2 167

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	718	2 167
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 088	-1 667
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 255	700
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 743	24 376
Kokku rahavood põhitegevusest	21 804	25 576
Kokku rahavood	21 804	25 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70 413	44 837
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 804	25 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	92 217	70 413

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 369	10 218	13 587
Aruandeaasta tulem		2 167	2 167
31.12.2016	3 369	12 385	15 754
Aruandeaasta tulem		718	718
31.12.2017	3 369	13 103	16 472

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Anne 30 raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes 01.01.2017.a.-31.12.2017.a. majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatakse arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviisi on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei toimunud. Perioodid on omavahel võrreldavad.

Raha

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Hooldustasud kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomani kele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	92 217	70 413

SEB Ühispank 87872
Swedbank AS 4345

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 597	1 597
Ostjatelt laekumata arved	1 597	
Muud nõuded	9 405	9 405
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 002	11 002
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 425	2 425
Ostjatelt laekumata arved	2 425	
Muud nõuded	9 665	9 665
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 090	12 090

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata haldus-, hooldus-, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekunud summad, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Kajastab elanikele tasumiseks määrata kommunaalteenuste arveid (tasumise kohustus 2018.a. jaanuar).

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	125	242
Sotsiaalmaks	399	399
Kohustuslik kogumispension	16	
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	543	645

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2018.a., mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 161	10 161
Võlad töövõtjatele	961	961
Maksuvõlad	543	543
Saadud ettemaksed	3 896	3 896
Kokku võlad ja ettemaksed	15 561	15 561
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 335	10 335
Võlad töövõtjatele	484	484
Maksuvõlad	645	645
Saadud ettemaksed	2 842	2 842
Kokku võlad ja ettemaksed	14 306	14 306

Võlad tarnijatele kajastab detsembri kuu eest esitatud teenuste arveid (maksetähtaeg jaanuar 2018.a.).

Tartu Keskkatlamaja	8203
Tartu Veevõrk	1017
Eesti Energia	129
Eesti Keskkonnateenused	297
Mopileenu OÜ	272
Arde OÜ	250
EKÜL	-7

KOKKU 10161

"Saadud ettemaksed" real on korteriomanike ettemaksed kom.teenuste eest.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 688	16 668
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 834	1 200
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 522	17 868

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 826	7 764
Sotsiaalmaksud	2 603	2 586
Kokku tööjõukulud	10 429	10 350
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruandeperioodi eest arvestatud palgad ja muud rahalised kompensatsioonid töövõtjatele.

Sotsiaalmaksud. eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks

2582 eurot ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks 21 eurot.

KÜ-l on lepinguga tööl 2 inimest:

juhatuse esimees-juh.liikme leping 366,28 eurot

majahoidja- tööleping 206,00 eurot

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KÜ Anne 30
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	115	115

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	11 002	15 561	12 090	66 749

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 153	5 157

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Korteriühistu Anne 30 (registrikood: 80112859) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLAR HOLLO	Juhatuse liige	24.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5100668
E-posti aadress	ylarhollo@hotmail.com