

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Võru linn, Jüri tn 20b korteriühistu

registrikood: 80055893

telefon: +372 5299800

e-posti aadress: riina.matus@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 Raha	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Palkadeks arvestati 2017.a. 2 912.-eurot sh. juhatus liikme tasu 1 712.- eurot. Sotsiaalmaks arvestati 961.- ja töötuskindlustusmaksu 11.-

Remondifondi on 2017 a. korjatud 12 822.-, kulutatud 2017.a. 28 678.-.

Remondifondi kasutamata osa on summas 4 935.-

Haldustasudeks koguti 2017.a. 4 747.-

Kulutati 4 252.-

Juhataja palk koos maksudega 2 278.-; raamatupidamine summas 1 495.-; pangateenused summas 83.-; Kuus summas 50.-; Ergo kindlustus 299.-; Aduar Grupp 18.-; Hansekon 7.-; Hedovana 22.-;

Hooldustasudeks korjati 4 747.-

Kulutati 2183.-

Koristaja palk koos maksudega 1 957; Väimela soojus 149.-; Rautakesko 9.-; Neste 15; Decora 38.-; Mehka 3.-; luuad 12.-

Kulutused vastavalt arvetele: Võru Vesi AS summas 4 187; Ragn.Sells AS summas 100.-; Eesti Keskonnameenused summas 793.-; Danpower Eesti AS summas 22 012; Eesti Energia AS summas 589; Fitek 179.-

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 891	19 816	2
Nõuded ja ettemaksed	5 999	6 680	
Kokku käibevarad	13 890	26 496	
Kokku varad	13 890	26 496	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 543	4 421	3
Kokku lühiajalised kohustised	4 543	4 421	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 935	20 792	4
Kokku pikaajalised kohustised	4 935	20 792	
Kokku kohustised	9 478	25 213	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 243	2 243	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-960	-3 296	
Aruandeaasta tulem	3 129	2 336	
Kokku netovara	4 412	1 283	
Kokku kohustised ja netovara	13 890	26 496	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 316	18 038	
Muud tulud	70	117	
Kokku tulud	22 386	18 155	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 823	-8 544	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 551	-2 236	
Tööjõukulud	-3 884	-5 040	5
Kokku kulud	-19 258	-15 820	
Põhitegevuse tulem	3 128	2 335	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	3 129	2 336	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 128	2 335	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	681	1 310	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	122	305	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 932	3 951	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-15 857	8 347	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 857	8 347	
Kokku rahavood	-11 925	12 298	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 816	7 518	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 925	12 298	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 891	19 816	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 243	-3 296	-1 053
Aruandeaasta tulem		2 336	2 336
31.12.2016	2 243	-960	1 283
Aruandeaasta tulem		3 129	3 129
31.12.2017	2 243	2 169	4 412

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Võru linn, Jüri tn 20b korterühistu

Majandusaasta aruanne 01.01.2017 - 31.12.2017

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestusmeetodid

Korterühistu on koostanud 2017a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

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

Rahalised vahendid

Seisuga 31.12.2017.a. raha SEB Ühis pangas 7 891.- eurot.

Pangakonto jäägid on võrreldud raamatupidamiskontol näidatud jäägiga.

Korteriomanike tasumata summad ja muud nõuded.

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad, kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad. Korteriomanike laekumata arveid seisuga 31.12.2017 on 5 998.-eurot.

Võlad tarnijatele

Kirjel kajastatakse tarnijatele võlg summas 4 053.-eurot, mis on tasutud 2018.a. jaanuaris.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve	7 891	19 816
Kokku raha	7 891	19 816

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 053	4 053
Võlad töövõtjatele	210	210
Maksuvõlad	280	280
Kokku võlad ja ettemaksed	4 543	4 543
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 936	3 936
Võlad töövõtjatele	210	210
Maksuvõlad	275	275
Kokku võlad ja ettemaksed	4 421	4 421

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Rem.fond	24 684	8 545	33 229
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	24 684	8 545	33 229
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
rem.kulud	-12 239	-198	-12 437
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-12 239	-198	-12 437
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 445	8 347	20 792
	31.12.2016	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Rem.fond	33 229	12 821	46 050
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	33 229	12 821	46 050
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
rem.kulud	-12 437	-28 678	-41 115
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-12 437	-28 678	-41 115
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 792	-15 857	4 935

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 912	3 778
Sotsiaalmaksud	972	1 262
Kokku tööjõukulud	3 884	5 040
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 712	2 128

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2018

korteriühistu Jüri 20b (registrikood: 80055893) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELE LAHT	Juhatuse liige	25.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5299800
E-posti aadress	riina.matus@gmail.com