

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Juurdeveo tn 5 korteriühistu

registrikood: 80216760

telefon: +372 5012003, +372 5210983

e-posti aadress: ain.oiglane@gmail.com

veebilehe aadress: www.kadrikesse-haldus.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 Võlad ja ettemaksed	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	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulud 2017	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ juurdeveo 5 põhikiri on kinnitatud 09.12.2004.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Juurdeveo 5 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal suuremahulisi remonttöid ei teostatud. 2017.a. soetati uue katel, mille maksumus koos paigaldusega oli 10 230 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 359	12 041	2
Nõuded ja ettemaksed	3 250	2 801	3
Kokku käibevarad	8 609	14 842	
Kokku varad	8 609	14 842	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 534	2 317	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 048	11 502	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 582	13 819	
Kokku kohustised	7 582	13 819	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 019	1 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4	4	
Aruandeaasta tulem	4	0	
Kokku netovara	1 027	1 023	
Kokku kohustised ja netovara	8 609	14 842	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 756	10 388	6
Muud tulud	1	1	7
Kokku tulud	18 757	10 389	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 763	-2 386	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 990	-8 003	9
Kokku kulud	-18 753	-10 389	
Põhitegevuse tulem	4	0	
Aruandeaasta tulem	4	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-449	145	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 237	2 128	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 682	2 273	
Kokku rahavood	-6 682	2 273	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 041	9 768	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 682	2 273	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 359	12 041	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 019	4	1 023
Vigade parandamise mõju		0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 019	4	1 023
31.12.2016	1 019	4	1 023
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2017	1 019	8	1 027

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juurdeveo 5 KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. Juurdeveo 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	5 359	12 041
Kokku raha	5 359	12 041

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 082	3 082
Ostjatelt laekumata arved	3 082	3 082
Ettemaksed	168	168
Tulevaste perioodide kulud	168	168
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 250	3 250
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 607	2 607
Ostjatelt laekumata arved	2 607	2 607
Muud nõuded	27	27
Viitlaekumised	27	27
Ettemaksed	167	167
Tulevaste perioodide kulud	167	167
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 801	2 801

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 278	2 278
Saadud ettemaksed	256	256
Muud saadud ettemaksed	256	256
Kokku võlad ja ettemaksed	2 534	2 534
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 112	2 112
Saadud ettemaksed	205	205
Muud saadud ettemaksed	205	205
Kokku võlad ja ettemaksed	2 317	2 317

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste prioodide tulu	9 579	4 309	-2 386	11 502
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 579	4 309	-2 386	11 502
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 579	4 309	-2 386	11 502
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste prioodide tulu	11 502	4 309	-10 763	5 048
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 502	4 309	-10 763	5 048
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 502	4 309	-10 763	5 048

Seisuga 31.12.2016 oli remonditasude jääk 11 502 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 309 eurot.

Remonditöödeks tehti kulutusi 10 763 eurot. Seisuga 31.12.2017 oli remondifondi jääk 5 048 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 993	8 002
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 763	2 386
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 756	10 388

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 3097 eurot
- katlamaja hooldus 552 eurot
- heakord 279 eurot
- koristusteenus 3828 eurot
- varakindlustus 237 eurot

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2017	2016
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	1
Kokku muud tulud	1	1

2017 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 1,37 euro netotulu. 2015 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt: vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3348,59, ost 3348,59; vahe 0,00

elektrienergia - määramine liikmetele 7216,82, ost 7216,77; vahe 0,05
 prügivedu - määramine liikmetele 941,55, ost 941,44; vahe 0,11
 soojus - määramine liikmetele 6490,95, ost 6489,74; vahe 1,21

2016 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 1,31 euro netotulu. 2016 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:

vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3319,06, ost 3317,46; vahe +1,60
 elektrienergia - määramine liikmetele 7606,95, ost 7607,19; vahe -0,24
 prügivedu - määramine liikmetele 975,41, ost 975,36; vahe +0,05
 soojus - määramine liikmetele 5601,78, ost 5601,88; vahe -0,10

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	10 763	2 386
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 763	2 386

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	7 964	7 977
Pangateenused	26	26
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 990	8 003

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

Haldus-hooldusteenus 3 098 eurot
 Katlamaja hooldus 414 eurot
 Heakord 279 eurot
 Koristusteenus 3 872 eurot
 Kindlustus 237 eurot
 Majandusaasta aruanne 64 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulud 2017

KÜ Juurdeveo 5 korteriühistu liikmete majandamiskulud 2017 olid järgmised:

korteri nr	2017 majandamiskulu eurodes
1	1 497
2/3	2 637
4	1 654
5	1 814
6	2 252
7	1 416
8	1 031
9	1 234
10	2 133
11	2 500
12	1 269
13	1 423
14	2 021
15	1 356
16	1 252
17	1 371
18	2 060
19	1 493
Kokku	30 413

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2018

Korteriühistu Juurdeveo 5 (registrikood: 80216760) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN ÕIGLANE	Juhatuse liige	05.06.2018
Resolutsioon:	Kinnitan	
RAUL VIITUNG	Juhatuse liige	05.06.2018
VILJO ROOLAHT	Juhatuse liige	05.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5210983
Mobiiltelefon	+372 5012003
E-posti aadress	ain.oiglane@gmail.com
Veebilehe aadress	www.kadrikesse-haldus.ee