

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.10.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kiiikri tn 3 // Pikksilma tn 2 // Tuukri tn 23
korterühistu

registrikood: 80407520

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: agne@arkaadia.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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kiikri tn 3 // Pikksilma tn 2 // Tuukri tn 23 korteriühistu, registrikood 80407520

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu täiendav nimi on Korteriühistu Tivoli.

Korteriühistu Tivoli asutati 05.09.2016. a. ja kanti Tartu Maakohtu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 12.10.2016. a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterelamus on 323 korteriomandit üldpinnaga 11853,3 m².

Korteriühistu juhatus on 5-liikmeline.

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti. Juhatusel aruandeperioodil töötasu ei arvestatud. Korteriühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS.

2017.a. toimus üks korteriomandite üldkoosolek. Koosolekul kinnitati KÜ põhikirja muudatused, 2017.a. majandustegevuse aastakava, valiti uued juhatuse liikmed ning revisjonikomisjon.

Aruandeperioodil suuremaid remonditöid ei teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	12.10.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 781	0	2
Nõuded ja ettemaksed	26 443	23 181	3
Kokku käibevarad	41 224	23 181	
Kokku varad	41 224	23 181	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 641	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	15 641	0	
Kokku kohustised	15 641	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	23 181	23 181	
Aruandeaasta tulem	2 402	0	
Kokku netovara	25 583	23 181	
Kokku kohustised ja netovara	41 224	23 181	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.10.2016 - 31.12.2017	12.10.2016 - 12.10.2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	60 436	0	6
Muud tulud	2 389	0	7
Kokku tulud	62 825	0	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-60 423	0	8
Kokku kulud	-60 423	0	
Põhitegevuse tulem	2 402	0	
Aruandeaasta tulem	2 402	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.10.2016 - 31.12.2017	12.10.2016 - 12.10.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 402	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 262	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15 641	0
Kokku rahavood põhitegevusest	14 781	0
Kokku rahavood	14 781	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 781	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 781	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
12.10.2016	23 181		23 181
Aruandeaasta tulem		2 402	2 402
31.12.2017	23 181	2 402	25 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tivoli 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Tivoli KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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

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

Kulud

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	12.10.2016
Swedbank arvelduskonto	14 781	0
Kokku raha	14 781	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 238	23 238
Ostjatelt laekumata arved	23 238	23 238
Muud nõuded	2 812	2 812
Viitlaekumised	2 812	2 812
Kiindlustustasud tulevaste perioodide eest	393	393
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 443	26 443
	12.10.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 181	23 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 181	23 181

31.12.2017 seisuga oli maksetähtaja ületanud arvete võlg 4994,- €.

Arved summas 18244.-€ maksetähtaeg saabub 2018 jaanuaris.

Viitlaekumiste all on üleandmata korterite osamakse summa.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 267	15 267	5
Liikmete ettemaksed	374	374	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 641	15 641	
	12.10.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	12.10.2016
AB Lietuvos draudimas Eesti Filiaal	406	0
Arkaadia Halduse AS	125	0
Eesti Energia AS	2 490	0
Elektrum Eesti OÜ	1 690	0
Elif AS	210	0
Hooldusmeister OÜ	84	0
Laduks OÜ	122	0
Pristis AS	274	0
Ragn-Sells AS	3	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	350	0
Tallinna Vesi AS	1 798	0
Telia Eesti AS	73	0
Utilitas Tallinn AS	7 642	0
Kokku võlad tarnijatele	15 267	0

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.10.2016 - 31.12.2017	12.10.2016 - 12.10.2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	14 340	0
Heakord	31 716	0
Tehnohooldus	13 061	0
Kindlustustasud	1 319	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	60 436	0

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	12.10.2016 - 31.12.2017	12.10.2016 - 12.10.2016	Lisa nr
Pikksilma Solar OÜ'le tasutud arvete hüvitamine KÜ'le Arkaadia Halduse AS'i poolt	2 198	0	11
Kommunaalteenuste vahendamise netotulu	191	0	11
Kokku muud tulud	2 389	0	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.10.2016 - 31.12.2017	12.10.2016 - 12.10.2016
Haldusteenus	14 333	0
Heakord	31 715	0
Tehnohooldus	13 049	0
Kindlustustasud	1 319	0
Finantsteenus	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	60 423	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	12.10.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	92	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	14	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	23 238	374

12.10.2016 - 31.12.2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	60 436
12.10.2016 - 12.10.2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	0

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

12.10.2016 -31.12.2017	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	45 898	43 509	2 389
Soojusenergia	43 865	43 865	0

Vesi ja kanalisatsioon	16 777	16 777	0
Prügivedu	4 278	4 278	0
E-arvete edastamise tasu	0	0	0
Muud vahendatavad teenused	7 665	7 665	0
Kokku	118 483	116 094	2 389

Arveldusperioodil netotulu elektrienergia eest on kantud bilansi muude tulude alla (lisa 7).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2018

Korteriühistu Tivoli (registrikood: 80407520) 12.10.2016 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK RUBANOVITŠ	Juhatuse liige	31.05.2018
ANDRES LAANEOKS	Juhatuse liige	31.05.2018
JAAN SILD	Juhatuse liige	01.06.2018
ROMAN LEVITSKI	Juhatuse liige	04.06.2018
ANNE HEIDMETS	Juhatuse liige	08.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	agne@arkaadia.ee