

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Ilmatsalu alevik, Kooli tee 3 korteriühistu

registrikood: 80112948

e-posti aadress: urmas.tartes@ilmatsalu.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Eraldised	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistus on 24 korterit üldpinnaga kokku 1485,6 m²

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2017 – 31.12.2017

Korteriühistu juhatus on 3 liikmeline. Juhatus ei ole tasustatud palgaliselt.

Elamu igapäevast haldamistööd teostab lepingu alusel Ropka Elamu OÜ.

Renoveeritud on maja komplekselt: Küttesüsteem, fassaad, soojustada katus, sokkel, osaliselt vahetatud korteriaknad.

Korteriühistus ei ole palgalisi töötajaid.

Remondifondi kasutamata osa on 12475 eur.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 843	10 886
Nõuded ja ettemaksed	19 573	19 802
Kokku käibevarad	32 416	30 688
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	298 276	311 601
Kokku põhivarad	298 276	311 601
Kokku varad	330 692	342 289
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	13 325	12 979
Võlad ja ettemaksed	3 313	2 578
Eraldised	12 476	16 530
Kokku lühiajalised kohustised	29 114	32 087
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	298 276	311 601
Kokku pikaajalised kohustised	298 276	311 601
Kokku kohustised	327 390	343 688
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 486	1 486
Aruandeaasta tulem	1 816	-2 885
Kokku netovara	3 302	-1 399
Kokku kohustised ja netovara	330 692	342 289

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 425	23 310
Annetused ja toetused	0	236 450
Muud tulud	223	0
Kokku tulud	20 648	259 760
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 789	-253 523
Mitmesugused tegevuskulud	-4 644	-4 230
Muud kulud	0	-549
Kokku kulud	-10 433	-258 302
Põhitegevuse tulem	10 215	1 458
Intressitulud	0	3
Intressikulud	-8 399	-4 346
Aruandeaasta tulem	1 816	-2 885

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	10 215	1 458
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 555	-2 284
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 319	-2 328
Laekunud intressid	0	3
Muud rahavood põhitegevusest	2 885	0
Kokku rahavood põhitegevusest	23 336	-3 151
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 979	-6 343
Makstud intressid	-8 400	-4 346
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 379	-10 689
Kokku rahavood	1 957	-13 840
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 886	24 726
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 957	-13 840
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 843	10 886

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 486		1 486
Aruandeaasta tulem		-2 885	-2 885
31.12.2016	1 486	-2 885	-1 399
Aruandeaasta tulem		1 816	1 816
Muud muutused netovaras		2 885	2 885
31.12.2017	1 486	1 816	3 302

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid

Korterühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadustest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Remonditasud võetakse kasumiaruandes arvele vastavalt remondi kuludele, Ülekogumised lisatakse tulevaste perioodide tulude reale.

See tähendab, et mittesihotstarbelised tulud-kulud lisatakse eraldiste reale, et järgmisel aastal teostada selle eest üldkoosolekul vastuvõetud otsuste alusel remonditöid.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 248	6 248		
Ostjatelt laekumata arved	6 248	6 248		
Muud nõuded	311 601	13 325	55 674	242 602
Laenunõuded	311 601	13 325	55 674	242 602
Kokku nõuded ja ettemaksed	317 849	19 573	55 674	242 602

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 823	6 823		
Ostjatelt laekumata arved	6 823	6 823		
Muud nõuded	324 580	12 979	55 451	256 150
Laenunõuded	324 580	12 979	55 451	256 150
Kokku nõuded ja ettemaksed	331 403	19 802	55 451	256 150

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laenuleping 16-056083-JI	311 601	13 325	55 674	242 602	2,6	eur.	mai 2036
Pikaajalised laenud kokku	311 601	13 325	55 674	242 602			
Laenukohustised kokku	311 601	13 325	55 674	242 602			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laenuleping 16-056083-JI	324 580	12 979	55 451	256 150	2,6	eur.	mai 2036
Pikaajalised laenud kokku	324 580	12 979	55 451	256 150			
Laenukohustised kokku	324 580	12 979	55 451	256 150			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 419	2 419
Saadud ettemaksed	894	894
Tulevaste perioodide tulud	520	520
Muud saadud ettemaksed	374	374
Kokku võlad ja ettemaksed	3 313	3 313
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 058	2 058
Saadud ettemaksed	520	520
Tulevaste perioodide tulud	519	519
Muud saadud ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	2 578	2 578

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SW Energia OÜ	1 439	1 394
Eesti Energia AS	111	234
Emajõe Veevõrk AS	438	384
Ragn Sells Tartu AS	54	46
SP Grupp OÜ	377	0
Kokku võlad tarnijatele	2 419	2 058

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2016	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2017
remondifondi kogumine	16 530	4 620	-5 789	15 361
hooldusfondi 2016 kahjum			-2 885	-2 885
Kokku eraldised	16 530	4 620	-8 674	12 476
	31.12.2015	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
remondifondi kogumine	24 494	23 416		47 910
remondifondi kasutamine			-31 380	-31 380
Kokku eraldised	24 494	23 416	-31 380	16 530

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018

korteriühistu 3x3 (registrikood: 80112948) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS TARTES	Juhatuse liige	13.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	urmas.tartes@ilmatsalu.ee