

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu "ANNE 88"

registrikood: 80062363

telefon: +372 7482212

e-posti aadress: kaldatare@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.	12
Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

30.märtsil 2017.a. toimunud üldkoosoleku otsuste kohaselt laekus perioodi jooksul korteriomaniikelt hooldus-ja remondirahasid 39 057 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 974 eurot ja intresse 4 euro.

2016.aastast oli sihtotstarbeliste tasude jääk 39 840 eurot.

2017.aastal remonditi trepikojad, tööde maksumus 7090 eurot. Samuti remonditi ka mõlemad liftikabiinid, töö laks maksma 5959 eurot. Remoditi ventilatsiooni süsteemi 1392 euro eest.

Ühistu haldamiseks kulus 5715 eurot, hooldamiseks 7673 ja palkadeks kulus 5925 eurot.

Majandusaasta lõpuks oli hooldustasu jääk 4052 eurot ja summa lisatakse remondifondi, seega on aasta lõpuks sihtotstarbeliste vahendite jääk 46 421 eurot.

Korteriühistu juhatus on 3-liikmeline.

Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt: põhiliselt tegeldi võlglaste ja olmeprobleemidega.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selleks on tarvis lähiperspektiivis elamu Energiaauditis toodud olukorra säilitamisega ja pikemas perspektiivis Energiaauditi soovitude täitmisega.

Korteriühistu juhatus kiidab majandusaasta aruande heaks.

Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab juhatus majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et aruanne koostati kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	48 142	37 623	2
Nõuded ja ettemaksed	12 365	16 237	3
Kokku käibevarad	60 507	53 860	
Kokku varad	60 507	53 860	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 910	7 844	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	46 421	39 840	13
Kokku lühiajalised kohustised	54 331	47 684	
Kokku kohustised	54 331	47 684	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 176	6 176	
Kokku netovara	6 176	6 176	
Kokku kohustised ja netovara	60 507	53 860	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 476	17 580	7
Muud tulud	974	758	8
Kokku tulud	33 450	18 338	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 141	0	13
Mitmesugused tegevuskulud	-13 388	-12 550	9
Tööjõukulud	-5 925	-5 791	10
Kokku kulud	-33 454	-18 341	
Põhitegevuse tulem	-4	-3	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	103 803	101 037
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-87 377	-72 242
Väljamaksed töötajatele	-5 911	-5 739
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood põhitegevusest	10 519	23 059
Kokku rahavood	10 519	23 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 623	14 564
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 519	23 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 142	37 623

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2015	6 176	6 176
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2016	6 176	6 176
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2017	6 176	6 176

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ ANNE 88.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2017.a kuni 31.12.2017.a. Aruanne on koostatud täis kroonides.

Raamatupidamiskohustuslase aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande koostajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saab oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Informatsioon on kasutajale kasulik, sest see on asjakohane ja tõepäraselt esitatud.

Finantsinformatsioon on tõepärane, sest informatsioon on täielik, neutraalne ja veavaba.

Finantsaruande põhjal tehtavate otsuste juures on oluline ka nende võrreldavus, kontrollitavus, ajakohasus ja arusaadavus.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid ja selles avaldatakse asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on vastavuses kehtiva Raamatupidamise seadusega.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja sularaha kassas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad (võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kommunaalteenused ei ole ühistu tulud ega kulud vaid nõue ja kohustus.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	622	40
Pangakontol	47 520	37 583
Kokku raha	48 142	37 623

Sularaha kassas on inventeeritud. Raamatupidamiskonto on võrreldud SWB panga arvelduskontoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 365	12 365
Ostjatelt laekumata arved	12 365	12 365
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 365	12 365
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 227	16 227
Ostjatelt laekumata arved	16 227	16 227
Ettemaksed	10	10
Muud makstud ettemaksed	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 237	16 237

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	93	90
Sotsiaalmaks	154	149
Töötuskindlustusmaksed	3	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	250	245

Maksuvõlad kuuluvad tasumisele 10.01.2018.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 337	7 337	6
Maksuvõlad	250	250	5
Saadud ettemaksed	323	323	
Muud saadud ettemaksed	323	323	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 910	7 910	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 212	7 212	6
Maksuvõlad	245	245	5
Saadud ettemaksed	387	387	
Muud saadud ettemaksed	387	387	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 844	7 844	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tartu Keskkatlamaja	6 027	5 977
Tartu Veevärk	828	808
Ragn-Sells	370	304
Eesti Energia	112	123
Kokku võlad tarnijatele	7 337	7 212

Arvete tasumise tähtaeg on jaanuar 2018.a.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 335	17 580
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 141	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 476	17 580

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	974	758
Kokku muud tulud	974	758

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulu	5 715	5 715
Regulaarnehooldus	1 511	1 511
Üldelekter	1 189	1 434
Tehnohooldus	4 296	2 222
Majandamisekulud	677	1 668
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 388	12 550

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 433	4 333
Sotsiaalmaksud	1 492	1 458
Kokku tööjõukulud	5 925	5 791

Töötajad töötavad osalise tööajaga.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	780	780

Korteriühistus on 72 füüsilisest isikust liiget.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2017	2016	2015
Soojusenergia	46092	45109	40038
Vesi-kanalisatsioon	9820	10734	11505
Prügivedu	3127	3220	3957
Lift	864	864	864
KOKKU	59903	59927	56364

Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

2015.a. jääk	19515
lisandus rem.fondist	15479
lisandus hooldusest	4846
2016.a. jääk	39840
lisandus rem.fondist	16670
lisandus hooldusest	4052
kulutati	-14141
2017.a. jääk	46421

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2018

Korteriühistu "ANNE 88" (registrikood: 80062363) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEILI VARES	Juhatuse liige	15.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7482212
E-posti aadress	kaldatere@gmail.com