

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Narva mnt 96 // 96a korteriühistu

registrikood: 80311978

telefon: +372 5014923

e-posti aadress: narva96@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2017.aastal jätkas KÜ elamu ning selle juurde kuuluva maa haldamist, hooldamist ning vajalike remondi- ja heakorratööde korraldamist.

KÜ liikmeteks on 11 korteriomandi ja 1 kaupluse omanikud. Ühistul on kaheliikmeline juhatus. Ühistul puudusid tasulised töökohad. Ühistu juhtimine ja raamatupidamine korraldati ühiskondlikus korras.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 990	8 863	2
Nõuded ja ettemaksed	4 256	6 115	3
Kokku käibevarad	16 246	14 978	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	56 161	58 936	3
Kokku põhivarad	56 161	58 936	
Kokku varad	72 407	73 914	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 775	2 673	4
Võlad ja ettemaksed	589	645	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 298	11 076	
Kokku lühiajalised kohustised	15 662	14 394	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	56 161	58 936	4
Kokku pikaajalised kohustised	56 161	58 936	
Kokku kohustised	71 823	73 330	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	521	521	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tuleml	63	63	
Kokku netovara	584	584	
Kokku kohustised ja netovara	72 407	73 914	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 270	5 569	
Kokku tulud	3 270	5 569	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 054	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 131	-837	7
Muud kulud	138	-295	
Kokku kulud	-993	-3 186	
Põhitegevuse tulem	2 277	2 383	
Intressikulud	-2 277	-2 383	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 277	2 383	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 635	587	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 165	906	
Makstud intressid	-2 277	-2 383	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 800	1 493	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 673	-2 567	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 673	-2 567	
Kokku rahavood	3 127	-1 074	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 863	9 937	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 127	-1 074	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 990	8 863	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	521	63	584
31.12.2016	521	63	584
31.12.2017	521	63	584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 96 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Sularahas ei arveldata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu. Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Korteriühistu ei kajasta oma tuluna ega kuluna omanikele vahendatud põhilisi kommunaalteenuseid. Tulu (kulu) kommunaalteenuste vahendamisest kajastatakse nõude ja kohustusena.

Korteriühistu tuluks on käesoleva aruande mõistes hooldustasud ja viivistest saadud tulu.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (remondifond) kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused.

Kulud

Korteriühistu kuludeks on tegevuskulud, tööjõukulud, kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu ja maja renoveerimise teostatud tööde kulud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	11 990	8 863
Kokku raha	11 990	8 863

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 112	1 112		
Ostjatelt laekumata arved	1 112	1 112		
Muud nõuded	58 936	2 775	12 201	43 960
Laenunõuded	58 936	2 775	12 201	43 960
Ettemaksed	369	369		
Muud makstud ettemaksed	369	369		
Muud nõuded		0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 417	4 256	12 201	43 960

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 679	1 679		
Ostjatelt laekumata arved	1 679	1 679		
Muud nõuded	61 609	2 673	11 750	47 186
Laenunõuded	61 609	2 673	11 750	47 186
Ettemaksed	383	383		
Muud makstud ettemaksed	383	383		
Muud nõuded	1 380	1 380		
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 051	6 115	11 750	47 186

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	58 936	2 775	12 201	43 960	3,72%	eur	30.10.2033
Pikaajalised laenud kokku	58 936	2 775	12 201	43 960			
Laenukohustised kokku	58 936	2 775	12 201	43 960			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	61 609	2 673	11 750	47 186	3,72%	eur	30.10.2033
Pikaajalised laenud kokku	61 609	2 673	11 750	47 186			
Laenukohustised kokku	61 609	2 673	11 750	47 186			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	589	589
Saadud ettemaksed		0
Muud saadud ettemaksed		0
Kokku võlad ja ettemaksed	589	589

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	638	638
Saadud ettemaksed	7	7
Muud saadud ettemaksed	7	7
Kokku võlad ja ettemaksed	645	645

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	0	2 054
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	2 054

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	1 131	830
Panga teenustasud	0	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 131	837

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-l 2017.aastal töötajaid ei olnud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2018

Korteriühistu Narva mnt 96 (registrikood: 80311978) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRLE LUISTI	Juhatuse liige	18.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014923
E-posti aadress	narva96@gmail.com