

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu vald, Tila küla, Kaupmehe tn 1 korteriühistu

registrikood: 80335140

telefon: +372 56480162

e-posti aadress: marek.oolo@tkh.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 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaupmehe 1 põhikiri kinnitati 21. novembril 2011.a korteriühistu asutamiskoosolekul ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 23. novembril 2011.a. 11. mail 2012 toimunud korteriühistu üldkoosolekul kinnitati uus, siiani kehtiv põhikiri. Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Majandusaasta jooksul teostati:

- kütteperioodi alguses gaasikatla hooldust ja pisiremonti;
- väiksemaid hooldustöid (pirnide vahetamine, puulehtede äravedu jne);
- veepehmendusseadme hooldust;
- paigaldati rõdudele veeplekid;
- muru niitmist ja niiduki hooldust;

Korteriühistul on sõlmitud õnnetusjuhtumikindlustus PZU kindlustusseltsis.

Aruandeperioodil KÜ juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Aruandeperioodil KÜ palgal ei olnud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 803	2 191
Nõuded ja ettemaksed	2 090	1 840
Kokku käibevarad	4 893	4 031
Kokku varad	4 893	4 031
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 808	1 491
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 182	625
Kokku lühiajalised kohustised	2 990	2 116
Kokku kohustised	2 990	2 116
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 915	1 915
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	1
Aruandeaasta tulem	-12	-1
Kokku netovara	1 903	1 915
Kokku kohustised ja netovara	4 893	4 031

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 926	8 184
Kokku tulud	7 926	8 184
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-962	-924
Mitmesugused tegevuskulud	-6 976	-7 255
Muud kulud	0	-6
Kokku kulud	-7 938	-8 185
Põhitegevuse tulem	-12	-1
Aruandeaasta tulem	-12	-1

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-12	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-250	-6
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	317	17
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 520	950
Muud rahavood põhitegevusest	-963	-924
Kokku rahavood põhitegevusest	612	36
Kokku rahavood	612	36
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 191	2 155
Raha ja raha ekvivalentide muutus	612	36
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 803	2 191

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 915	1	1 916
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2016	1 915	0	1 915
Aruandeaasta tulem		-12	-12
31.12.2017	1 915	-12	1 903

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kaupmehe 1 Korteriühistu 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. Kaupmehe 1 Korteriühistul 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.

Teenuste ja maksete vahendamine

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 vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	2 803	2 191
Kokku raha	2 803	2 191

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	207	207
Ostjatelt laekumata arved	207	207
Muud nõuded	1 883	1 883
Viitlaekumised	1 883	1 883
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 090	2 090
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	96	96
Ostjatelt laekumata arved	96	96
Muud nõuded	1 744	1 744
Viitlaekumised	1 744	1 744
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 840	1 840

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 428	1 428
Saadud ettemaksed	380	380
Tulevaste perioodide tulud	380	380
Kokku võlad ja ettemaksed	1 808	1 808
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 429	1 429
Saadud ettemaksed	62	62
Kokku võlad ja ettemaksed	1 491	1 491

Võlad tarnijatele:

Tartu Kinnisvarahalduse OÜ - 288€

RagnSells OÜ - 67,25€

Raadamõisa gaas OÜ - 829,28

Eesti Energia AS - 68,32€

Tartu Veevärk AS - 175,03€

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	599	950	-924	625
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	599	950	-924	625
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	599	950	-924	625
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	625	1 520	-963	1 182
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	625	1 520	-963	1 182
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	625	1 520	-963	1 182

Varad neto soetusmaksumuses

Remondifondist tasutud kulud:

Hoonekarbi kindlustus - 280,5€

Rõdude veeplekkide paigaldus - 538,56€

Vihmaveetorude korrigeerimine - 143,42€

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	2 884	2 884
Sise- ja välikoristus	2 820	2 820
Muru niitmine	500	453
Hooldustasud	333	366
Veepehmendussool	379	456
Kindlustus	0	281
Mehhaniseeritud lumekoristus parklas	48	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	962	924
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 926	8 184

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldamine	2 880	2 880
Heakord	3 356	3 321
Kindlustus	0	281
Panga teenustasud	8	8
Hooldus	353	309
Sool veepehmendusseadmele	379	456
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 976	7 255

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ühtegi töötajat palgal ei olnud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	948 EUR
2	1035 EUR
3	1315 EUR
4	848 EUR
5	791 EUR
6	1634 EUR
7	1232 EUR
8	1665 EUR
9	1443 EUR
10	1012 EUR
11	946 EUR
12	1692 EUR
13	814 EUR
14	1070 EUR
15	1727 EUR
16	1142 EUR
Kokku:	19318 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2018

Korteriühistu "Kaupmehe 1" (registrikood: 80335140) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK OOLO	Juhatuse liige	20.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56480162
E-posti aadress	marek.oolo@tkh.ee