

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 28 korteriühistu

registrikood: 80042024

telefon: +372 5118997

e-posti aadress: tammsaare28@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Aruande aastal 2017 põhitegevuse tulud olid 299 272 € ja kulud 332 596 €. Põhitegevuse tuleml -33 324 €.

Aastal 2017 teostati kortermaja rekonstrueerimine kogumaksumusega 1 126 444 €, millest SA KredEx toetus kokku oli 442 964 €.

2017.aastal tasusime rekonstrueerimise eest 874 113 €, millest 222 936 € laekus meile SA KredEx`ist.

Korteriühistu võttis AS SEB Pangast laenu 20.aastaks summas 580 877 €.

Rekonstrueerimise käigus teostati:

1. Korterehamu välisseinte rekonstrueerimine ja soojustamine;
2. Kõikide akende väljavahetamine 3-kordsete klaasidega pakettakende vastu ja uute akende paigaldamine soojustusega ühte tasapinda;
3. Korterehamu sokliosa soojustamine;
4. Katuse lisasoojustamine, ventilatsioonikorstnate lammutamine ja uute ehitamine;
5. Olemasoleva küttesüsteemi asendamine uue, kahetoru süsteemiga, mis on radiaatoripõhiselt reguleeritav;
6. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine ja ventilatsioonile eelkütte ehitamine;
7. Trepikodade uste tõstmine, uue trepi paigaldamine;
8. Sadeveedrenaaži rajamine;
9. Keldrikorruse korrastamine, sh vanade keldribokside lammutamine ja uute ehitamine, keldriakende taastamine, uue elektrisüsteemi ehitamine;
10. Kaugloetavate veemõõtjate paigaldamine ja uute sulgventiilide paigaldamine tarbevee püstikutele.

Haldustasust tasutakse raamatupidamisteenuse eest, töötasud töötajatele ja maksud. Ühistu palgal on juhatuse esimees, majahoidja ja trepikodade koristaja. Juhatuse esimehele makstakse isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 367	34 553
Finantsinvesteeringud	24 922	0
Nõuded ja ettemaksed	16 184	8 293
Kokku käibevarad	58 473	42 846
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	540 163	0
Kokku põhivarad	540 163	0
Kokku varad	598 636	42 846
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	24 922	0
Võlad ja ettemaksed	30 697	6 668
Kokku lühiajalised kohustised	55 619	6 668
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	540 163	0
Kokku pikaajalised kohustised	540 163	0
Kokku kohustised	595 782	6 668
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 848	3 848
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	32 330	28 703
Aruandeaasta tulem	-33 324	3 627
Kokku netovara	2 854	36 178
Kokku kohustised ja netovara	598 636	42 846

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	74 899	25 464
Annetused ja toetused	222 936	0
Muud tulud	1 437	584
Kokku tulud	299 272	26 048
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-317 698	-8 529
Mitmesugused tegevuskulud	-6 572	-6 113
Tööjõukulud	-8 326	-7 783
Kokku kulud	-332 596	-22 425
Põhitegevuse tulem	-33 324	3 623
Intressitulud	0	4
Aruandeaasta tulem	-33 324	3 627

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-33 324	3 623
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-572 976	-888
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	24 029	164
Laekunud intressid	0	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-582 271	2 903
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	580 877	0
Saadud laenude tagasimaksed	-15 792	0
Makstud intressid	-4 057	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 057	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	565 085	0
Kokku rahavood	-17 186	2 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 553	31 650
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 186	2 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 367	34 553

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 848	28 703	32 551
Aruandeaasta tulem		3 627	3 627
31.12.2016	3 848	32 330	36 178
Aruandeaasta tulem		-33 324	-33 324
31.12.2017	3 848	-994	2 854

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

KÜ Tammsaare 28 kasutab tulude ja kulude aruande skeemi.

Aruanne on koostatud eurodes.

Rahana on näidatud arvelduskonto ja hoiustatud kontode jääke.

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvate summadena.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud seisuga 31.12.2017.

Rahakäibe aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muutusi ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve SEB	17 367	20 224
Kasutushoius	0	14 329
Kokku raha	17 367	34 553

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	240	63
Sotsiaalmaks	317	56
Töötuskindlustusmaksed	17	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	574	127

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 184	6 493
Sotsiaalmaksud	1 142	1 290
Kokku tööjõukulud	8 326	7 783
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 540	2 040

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1176 EUR
2	827 EUR
3	1132 EUR
4	1261 EUR
5	928 EUR
6	1280 EUR
7	1169 EUR
8	1028 EUR
9	1066 EUR
10	1194 EUR
11	1359 EUR
12	1080 EUR
13	1446 EUR
14	980 EUR
15	1192 EUR
16	1136 EUR
17	1272 EUR
18	969 EUR
19	1153 EUR
20	992 EUR
21	1238 EUR
22	1051 EUR
23	1455 EUR
24	862 EUR
25	773 EUR
26	1519 EUR
27	563 EUR
28	1137 EUR
29	1372 EUR
30	782 EUR
31	941 EUR
32	1242 EUR
33	734 EUR
34	1139 EUR
35	1436 EUR
36	420 EUR
37	970 EUR
38	1246 EUR
39	640 EUR
40	1148 EUR
41	1314 EUR
42	504 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1277 EUR
44	1373 EUR
45	617 EUR
46	1198 EUR
47	1389 EUR
48	748 EUR
49	1128 EUR
50	1192 EUR
51	607 EUR
52	1057 EUR
53	1440 EUR
54	594 EUR
55	994 EUR
56	1304 EUR
57	680 EUR
58	1109 EUR
59	1333 EUR
60	694 EUR
61	982 EUR
62	1523 EUR
63	673 EUR
64	1225 EUR
65	1689 EUR
66	873 EUR
67	994 EUR
68	1815 EUR
69	687 EUR
70	936 EUR
71	1005 EUR
72	626 EUR
73	1178 EUR
74	1091 EUR
75	763 EUR
76	1635 EUR
77	1339 EUR
78	1233 EUR
79	1322 EUR
80	743 EUR
81	613 EUR
82	1089 EUR
83	1142 EUR
84	1003 EUR
85	787 EUR
Kokku:	90830 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2018

Tammsaare 28 korteriühistu (registrikood: 80042024) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INNA KOODI	Juhatuse liige	20.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5118997
E-posti aadress	tammsaare28@gmail.com