

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Tuvi 12

registrikood: 80359100

telefon: +372 5108922

e-posti aadress: mario.nomtak@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Eraldised	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Kommunaalteenuste lisa	10
Lisa 10 Tulemi kujunemine	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tuvi 12 asutati mittetulundusühinguna 23.07.2013, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Tuvi 12 asuva 3 elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste

huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Käesolev aruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. Bilansimaht oli 64 934 € ja tulem 189 €.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Tuvi 12 juhatus koosneb 9-st liikmest. Juhatuse liikmetega tasu saamiseks lepinguid sõlmitud ei ole ning tasu neile ei makstud.

Elamut haldab Kolme Tuvi Haldus OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 794	53 240	2
Nõuded ja ettemaksed	32 140	29 253	3,8
Kokku käibevarad	64 934	82 493	
Kokku varad	64 934	82 493	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	33 333	26 721	4
Eraldised	15 457	39 805	5,8
Kokku lühiajalised kohustised	48 790	66 526	
Kokku kohustised	48 790	66 526	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	15 955	15 955	
Aruandeaasta tulem	189	12	10
Kokku netovara	16 144	15 967	
Kokku kohustised ja netovara	64 934	82 493	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	125 610	88 807	6
Muud tulud	1	11	9
Kokku tulud	125 611	88 818	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-46 222	-21 835	5
Mitmesugused tegevuskulud	-72 634	-66 972	
Tööjõukulud	-6 567	0	7
Kokku kulud	-125 423	-88 807	
Põhitegevuse tulem	188	11	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	189	12	10

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	216 675	210 527	
Laekunud annetused ja toetused	600	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-231 981	-207 012	
Väljamaksed töötajatele	-3 433	0	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 351	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-20 490	3 515	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	44	10 488	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	44	10 488	
Kokku rahavood	-20 446	14 003	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 240	39 237	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 446	14 003	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 794	53 240	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 324	57	5 381
Aruandeaasta tulem		12	12
Asutajate ja liikmete sissemaksed	10 631		10 631
Muutused reservides		-57	-57
31.12.2016	15 955	12	15 967
Aruandeaasta tulem		189	189
Muutused reservides		-12	-12
31.12.2017	15 955	189	16 144

2016. aasta tulem 12 € kanti üldkoosoleku otsusega remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tuvi 12 2017. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldiste all kajastatakse KÜ remondifondi.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Korteriühistu liikmetelt kogutud hooldus- ja haldustasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu liikmed, teised korteriomanikud, juhatuse liikmed ja nendega sarnast majanduslikku huvi omavad isikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	32 794	53 240
Kokku raha	32 794	53 240

KÜ-l on 4 pangakontot Swedbankas, millest 3 on mõeldud remondivahendite hoidmiseks majade kaupa. Sularahatehingud puuduvad.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	32 140	29 253
Kokku nõuded ostjate vastu	32 140	29 253

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	32 551	32 551	0	0
Võlad töövõtjatele	315	315	0	0
Maksuvõlad	235	235	0	0
Muud võlad	232	232	0	0
Muud viitvõlad	232	232	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	33 333	33 333	0	0

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26 634	26 634	0	0
Võlg aruandvale isikule	87	87	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	26 721	26 721	0	0

Võlad tarnijatele moodustavad dets.2017 ostuarved, mille maksetähtaeg oli jaanuaris 2018.

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2016	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2017
Remondifond	39 805	21 874	-46 222	15 457
Kokku eraldised	39 805	21 874	-46 222	15 457

	31.12.2015	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Remondifond	40 321	21 319	-21 835	39 805
Kokku eraldised	40 321	21 319	-21 835	39 805

Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2017 seisuga kokku on 15 457 €.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldus-ja hooldustasud	79 388	66 972	10
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	46 222	21 835	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	125 610	88 807	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 908	0
Sotsiaalmaksud	1 659	0
Kokku tööjõukulud	6 567	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	19	19

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	32 140	15 457	29 253	39 805

Lisa 9 Kommunaalteenuste lisa

2017			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
prügivedu	3 060	3 059	1
soojusenergia	54 865	54 865	0
vesi	12 523	12 525	-2
elekter	48 509	48 507	2

Kokku	118 957	118 956	1
2016			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
prügivedu	3 079	3 078	1
soojusenergia	55 515	55 515	0
vesi	12 509	12 499	10
elekter	51 246	51 246	0
Kokku	122 349	122 338	11

Lisa 10 Tulemi kujunemine

2017	Tulud	Kulud	Tulem
Halduskulud	25 419	25 544	-125
Hoolduskulud, heakord	34 293	33 888	405
Garaazi haldus ja valve	19 676	19 676	0
Pangateenus		93	-93
Kommunaalteenuste vahe			1
Intressitulud	1		1
KOKKU	79 389	79 201	189
2016	Tulud	Kulud	Tulem
Halduskulud	20 230	20 232	-2
Hoolduskulud, heakord	29 385	29 381	4
Garaazi haldus ja valve	17 269	17 268	1
Pangateenus	89	91	-3
Kommunaalteenuste vahe			11
Intressitulud	1		1
KOKKU	66 974	66 972	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2018

Korteriühistu Tuvi 12 (registrikood: 80359100) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIO NÕMTAK	Juhatuse liige	20.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5108922
E-posti aadress	mario.nomtak@gmail.com