

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu

registrikood: 80344498

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: tammepollu19@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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi koha	10
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib juhatus.

2017.aastal finantseeriti reservfondist järgmised kulud

lampide vahetus	80,29
luku remont	16,2
akende pesu	1118,83
soojusvaheti pesu	252
prahivedu	30
automaatika remont	48
ummistuste likvideerimine	72
katuse parandamine	540
veekahjude likvideerimine	380
termoülevaatus	1296
termo kraadiklaaside paigaldus	78
soojusõlme hooldus/remont	51,6
patareide vahetus	42,67
ukseklade remont	120
torude soojustuse parandamine	30
fassaadiremont	624
niitmine	59,4
ventiili vahetus	36
plaatide vahetus trepil	126,59
väljakutse	97,8
kivipindade süvapesu	472,45
garaaziukse hooldus	60
	5631,83

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 279	30 563	2
Nõuded ja ettemaksed	12 342	9 869	3
Kokku käibevarad	48 621	40 432	
Kokku varad	48 621	40 432	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 420	5 972	
Kokku lühiajalised kohustised	6 420	5 972	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 363	20 460	5
Kokku pikaajalised kohustised	27 363	20 460	
Kokku kohustised	33 783	26 432	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 623	9 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 377	1 844	
Aruandeaasta tulem	838	2 533	
Kokku netovara	14 838	14 000	
Kokku kohustised ja netovara	48 621	40 432	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 934	17 974	6
Kokku tulud	19 934	17 974	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 625	-3 546	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 474	-11 899	7
Kokku kulud	-19 099	-15 445	
Põhitegevuse tulem	835	2 529	
Intressitulud	3	4	
Aruandeaasta tulem	838	2 533	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	835	2 529	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 473	1 604	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	448	226	
Laekunud intressid	3	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 903	8 451	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 716	12 813	
Kokku rahavood	5 716	12 813	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 563	17 750	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 716	12 813	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 279	30 563	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	9 623	1 845	11 468
Aruandeaasta tulem		2 533	2 533
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	9 623	4 377	14 000
Aruandeaasta tulem		838	838
31.12.2017	9 623	5 215	14 838

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2017-31.12.2017 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbank	36 279	30 563
Kokku raha	36 279	30 563

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 342	12 342
Ostjatelt laekumata arved	12 342	12 342
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 342	12 342
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 869	9 869
Ostjatelt laekumata arved	9 869	9 869
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 869	9 869

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Viimsi Vesi AS	1 267	1 256
Eesti Keskkonnateenused AS	299	265
Adven Eesti AS	2 923	2 892
Elekter	1 684	1 699
Telia Eesti AS	42	39
Standoor Eesti OÜ	60	-223
AGR OÜ	58	0
Oleamar	25	44
G4S AS	62	0
Kokku võlad tarnijatele	6 420	5 972

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 009	11 798	-3 347	20 460
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 009	11 798	-3 347	20 460
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 460	12 535	-5 632	27 363
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 460	12 535	-5 632	27 363

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 446	11 698
Viivised	686	932
Kom.teenuste vahe	163	699
Muud tulud	12	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 632	3 347
Kindlustus	995	1 298
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 934	17 974

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hooldus	10 857	11 712
Heakord	1 573	0
Riigilõiv	7	0
Muud kulud	12	165
Panga teenustasu	25	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 474	11 899

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 343	6 420	9 870	5 972

Lisa 9 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi koha

Korteriomandi majandamiskulude summa aastal 2017 korteriomandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja Koretiühistu seaduse § 44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

Korteriomandi number	Pandiõiguse suurus
1	1524,93
2	1687,16
3	2642,98
5	1635,65
6	1860,14
7	1177,01
8	1673,11
9/10	2307,27
11	1552,11
12	1168,19
13	1684,77
14	2339,51
15	2658,78
17	1193,88
18	1873,74
19	1125,09
20	1465,5
21/22	2060,54
23	1168,16
24	1776,49
25	1130,33
26	1916,98
27/28	2264,01
29	1387,58
30	1783,08
31/32	2525,78
33	868,1
34	1524,51
35/36	2551,31
37	1021,69
38	1907,44
39/40	2174,93
41	1232,45

42	2424,77
43	1931,96
44	1748,53
45	1401,81
46	2737,36
47	1612,63
48	1989,93
49	1159,01
50	2605,9
51	1705,3
52	2386,72
53	1476,86
54	1710,05
55	1574,93
56	1095,46
58	92,04
61	92,13
	84608,59

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2018

Korteriühistu Tammepõllu 19 (registrikood: 80344498) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EWA METSIS	Juhatuse liige	17.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56204102
E-posti aadress	tammepollu19@gmail.com