

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Võru linn, Kooli tn 1 korteriühistu

registrikood: 80037750

telefon: +372 55548007

e-posti aadress: eve.timmi@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kooli tee 1 tegutseb iseseisvalt alates 1998.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esitamine. Aruandeperioodi 2017.a. põhitegevuse tulud ja kulud on tasakaalus. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse kavale. Aruandeperioodi 2017.a. põhitegevuse tulud ja kulud on tasakaalus.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb viiest liikmest. Keskmine töötajate arv 2017.a. oli 3 töötajat.

2017.a. majandustegevuse aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne läbi arutatud korteriühistu Kooli tee 1 üldkoosolekul 22. mail 2018.a.

Andrus Luts

Korteriühistu juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 269	7 599	
Nõuded ja ettemaksed	7 546	7 499	
Kokku käibevarad	24 815	15 098	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	233 399	248 267	
Kokku põhivarad	233 399	248 267	
Kokku varad	258 214	263 365	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	15 204	14 868	3
Võlad ja ettemaksed	4 172	4 527	4
Kokku lühiajalised kohustised	19 376	19 395	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	218 195	233 399	
Kokku pikaajalised kohustised	218 195	233 399	
Kokku kohustised	237 571	252 794	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 175	2 175	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 396	75 783	
Aruandeaasta tulem	10 072	-67 387	
Kokku netovara	20 643	10 571	
Kokku kohustised ja netovara	258 214	263 365	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 302	67 989	6
Muud tulud	90	670	7
Kokku tulud	37 392	68 659	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 868	-129 206	8
Mitmesugused tegevuskulud	-270	-1 075	9
Tööjõukulud	-6 797	-5 765	10
Kokku kulud	-21 935	-136 046	
Põhitegevuse tulem	15 457	-67 387	
Intressikulud	-5 385	0	
Aruandeaasta tulem	10 072	-67 387	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	7 323	7 323
Laekunud annetused ja toetused	29 979	60 666
Muud põhitegevuse tulude laekumised	90	670
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-20 925	-130 417
Väljamaksed töötajatele	-6 797	-5 765
Laekunud intressid	5 385	1 971
Makstud intressid	-5 385	-1 971
Kokku rahavood põhitegevusest	9 670	-67 523
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	14 868	3 733
Saadud laenude tagasimaksed	-14 868	-3 733
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	9 670	-67 523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 599	75 122
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 670	-67 523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 269	7 599

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 175	75 783	77 958
Aruandeaasta tulem		-67 387	-67 387
31.12.2016	2 175	8 396	10 571
Aruandeaasta tulem		10 072	10 072
31.12.2017	2 175	18 468	20 643

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Kooli tn 1 KÜ 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 Toikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes SEB pangas olevat arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Kooli tn 1 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mitteotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

D. 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 kohutuse. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	7 546	7 499	2
Ühistu liikmete laekumata arved	423	341	
Ühistu liikmete laekumata kommunaalmaksed	7 151	7 300	
Ühistu liikmete kommunaalmaksete ettemaksed	-28	-142	
Kokku nõuded ostjate vastu	7 546	7 499	

Ühistu liikmete laekumata kommunaalmaksete all on detsembri 2017.a. eest esitatud arved.

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	233 399	15 204	64 304	153 891
Laenukohustised kokku	233 399	15 204	64 304	153 891
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	248 267	14 868	233 399	
Laenukohustised kokku	248 267	14 868	233 399	

Korteriühistul on pikaajaline laen SEB pangas tagastamistähtajaga 26.04.2031.a.

Seisuga 31.12.2017.a. moodustasid ühistu laenukohustised 233399 eurot. Sellest kuulub tasumisele 2018.a. 14868 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 172	4 172
Kokku võlad ja ettemaksed	4 172	4 172
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 527	4 527
Kokku võlad ja ettemaksed	4 527	4 527

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2017	
	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
2017.a. remondifondi maksed	29 979	
Laenu tagastamine		-14 868
Laenuintresside tagastamine		-5 385
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 979	-20 253

2017.a. otsustati koguda reservfondi vahendeid, et koostada kütte-ja veesüsteemide renoveerimise projekt.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 323	7 323
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	29 979	60 666
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 302	67 989

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Saadud viivised	3	29
Muud tulud	87	83
Panga intress	0	6
Remondi elektri tagastus	0	552
Kokku muud tulud	90	670

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Laenu tagastamine	14 868	3 733
Maja renoveerimine	0	125 473
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 868	129 206

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Pangateenus	57	62
Maja silt	28	0
Kantseleitarbed	8	30
Koristaja töövahendid	80	9
Bensiin	5	24
Muruniiduki hooldus	22	139
Leinakuulutused	34	20
Fonoluku telefonid	36	321
Teadete tahvlid	0	34
Kindlustus	0	388
Elekter	0	30
Veesõlm	0	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	270	1 075

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 080	4 309
Sotsiaalmaksud	1 676	1 422
Töötuskindlustuskulu	41	34
Kokku tööjõukulud	6 797	5 765
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	669 EUR
2	766 EUR
3	710 EUR
4	1110 EUR
5	1056 EUR
6	730 EUR
7	1024 EUR
8	1065 EUR
9	1195 EUR
10	535 EUR
11	1145 EUR
12	1103 EUR
13	1258 EUR
14	735 EUR
15	907 EUR
16	1234 EUR
17	1265 EUR
18	847 EUR
19	1004 EUR
20	1119 EUR
21	1480 EUR
22	1452 EUR
23	1277 EUR
24	1505 EUR
25	1324 EUR
26	1546 EUR
27	1669 EUR
28	1061 EUR
29	1461 EUR
30	1395 EUR
31	1309 EUR
32	1335 EUR
33	1374 EUR
34	1306 EUR
35	985 EUR
36	1421 EUR
37	1428 EUR
38	1373 EUR
39	1268 EUR
40	1366 EUR
41	835 EUR
42	1043 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1094 EUR
44	796 EUR
45	666 EUR
46	1249 EUR
47	1198 EUR
48	1033 EUR
49	1322 EUR
50	1216 EUR
51	1361 EUR
52	1798 EUR
53	1747 EUR
54	1282 EUR
55	1476 EUR
56	1713 EUR
57	1489 EUR
58	1816 EUR
59	1433 EUR
Kokku:	71380 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

Kooli tee 1 korteriühistu (registrikood: 80037750) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS LUTS	Juhatuse liige	26.06.2018
Resolutsioon:	Kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55548007
E-posti aadress	eve.timmi@gmail.com