

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Kastani tn 7 // 9 korteriühistu

registrikood: 80081886

telefon: +372 7422935

e-posti aadress: hellemai.nomm@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustised	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Aruande allkirjad	14

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 516	1 605	2
Nõuded ja ettemaksed	902	3 579	3
Kokku käibevarad	9 418	5 184	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 569	2 830	3
Kokku põhivarad	2 569	2 830	
Kokku varad	11 987	8 014	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 569	2 846	5
Võlad ja ettemaksed	420	271	6
Kokku lühiajalised kohustised	2 989	3 117	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 830	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 033	0	
Kokku pikaajalised kohustised	5 033	2 830	
Kokku kohustised	8 022	5 947	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	206	206	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 861	898	
Aruandeaasta tulem	1 898	963	
Kokku netovara	3 965	2 067	
Kokku kohustised ja netovara	11 987	8 014	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 443	10 563	9
Annetused ja toetused	4 747	0	
Muud tulud	566	4 104	10
Kokku tulud	8 756	14 667	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 512	-8 214	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 216	-3 288	12
Tööjõukulud	-958	-1 921	13
Kokku kulud	-6 686	-13 423	
Põhitegevuse tulem	2 070	1 244	
Muud finantstulud ja -kulud	-172	-281	
Aruandeaasta tulem	1 898	963	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 070	1 244	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 937	-345	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	149	-1 011	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 747	4 000	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 903	3 888	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 106	-3 511	
Makstud intressid	-172	-149	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	286	-132	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 992	-3 792	
Kokku rahavood	6 911	96	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 605	1 509	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 911	96	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 516	1 605	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	206	898	1 104
Aruandeaasta tulem		963	963
31.12.2016	206	1 861	2 067
Aruandeaasta tulem		1 898	1 898
31.12.2017	206	3 759	3 965

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Kastani 9 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Korterühistu Kastani 9 kasutab kasumiaruande asemel tulude-kulude aruannet. Aastaaruanne on koostatud täiseurodes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB pank	8 516	1 605
Kokku raha	8 516	1 605

Arvelduskonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	746	746	
Ostjatelt laekumata arved	746	746	
Muud nõuded	2 569		2 569
Laenunõuded	2 569		2 569
Ettemaksed	156	156	
Tulevaste perioodide kulud	156	156	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 471	902	2 569

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	580	580	
Muud nõuded	5 676	2 846	2 830
Laenunõuded	5 676	2 846	2 830
Ettemaksed	153	153	
Tulevaste perioodide kulud	153	153	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 409	3 579	2 830

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	25
Sotsiaalmaks	39	39
Töötuskindlustusmaksed	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	64	64

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
panga laen	2 569	2 569					
Lühiajalised laenud kokku	2 569	2 569					
Laenukohustised kokku	2 569	2 569					
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
pangalaen	2 846	2 846			5,0	eur	
Lühiajalised laenud kokku	2 846	2 846					
Pikaajalised laenud							
pangalaen	2 830		2 830		5,0	eur	13.04.2020
Pikaajalised laenud kokku	2 830		2 830				
Laenukohustised kokku	5 676	2 846	2 830				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	308	308
Võlad töövõtjatele	48	48
Maksuvõlad	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	420	420
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	159	159
Võlad töövõtjatele	48	48
Maksuvõlad	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	271	271

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
EestiEnergiaAS	12	7
TartuVeevärkAS	77	85
Tartu Elamuhaldus OÜ	118	0
Telia Eesti AS	54	54
Ekovir OÜ	24	13
Juntson Haldus OÜ	23	0
Kokku võlad tarnijatele	308	159

Detsembri kuu eest esitatud teenustearved tasumiseks jaanuar 2018.a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad töövõtjatele	48	48
Kokku võlad töövõtjatele	48	48

Detsembri kuu eest arvetatud töötasu väljamaksmiseks jaanuaris 2018.a.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 443	6 876
Muud tulud	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 687
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 443	10 563

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	150	150
Kogutud laenumaksed	416	3 954
Kokku muud tulud	566	4 104

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	1 512	8 214
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 512	8 214

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	202	233
Riiklikud ja kohalikud maksud	18	7
Kindluatusmaksed	345	489
Hooldustasud	2 476	1 208
Raamatupidamisteenused	643	576
Majanduskulud	134	344
Kommunaalmaksetevahe kuluks	398	431
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 216	3 288

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	720	1 440
Sotsiaalmaksud	238	481
Kokku tööjõukulud	958	1 921
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

korteriühistu Kastani 9 (registrikood: 80081886) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELLE-MAI NÕMM	Juhatuse liige	26.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7422935
E-posti aadress	hellemai.nomm@mail.ee