

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 korteriühistu

registrikood: 80396354

telefon: +372 6282390, +372 5092894

e-posti aadress: tarmo@sydalinna.ee

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	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 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 13 Korteriomandite majandamiskulude suurused	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõtuse 22 põhikiri kinnitati 02.12.2015 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 25.01.2016. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali on 466,20 eurot. Seisuga 31.12.2017 on Korteriühistu liikmete poolt tasutud 466,20 eurot, s.o 100%.

Korteriühistul oli seisuga 31.12.2017 raha pangakontol 749,85 eurot.

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu Mõtuse 22 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr
Raamatupidamisteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	Nr 02/2016
Elektrienergia	Elektrum Eesti OÜ	8034511355
Võrguleping	Eesti Energia AS	1922506064
Jäätmekäitlusleping	Ekovir OÜ	215696

2017 aastal teostati järgnevad hooldus- ja remonttööd:

1. Rentokil OÜ teostas näriliste tõrjeteenuse (karbikud, sööt), summas 87,10 eur.
2. Rentokil OÜ teostas kontrolli ja tarnis näriliste tõrjeks lisa sööta, summas 45.- eur.
3. Turf OÜ teostas 2017a mai roheala niitmise ja trimmerdamise, summas 96.- eur.
4. Turf OÜ teostas 2017a juuni roheala niitmise ja trimmerdamise, summas 158.- eur.
5. Turf OÜ teostas 2017a juuli roheala niitmise ja trimmerdamise, summas 79.- eur.
6. Turf OÜ teostas 2017a august roheala niitmise ja trimmerdamise, summas 158.- eur.
7. Systemair AS osteti ventilatsiooni agregaatidele 14 filtrit, summas 205,54 eur.
8. Turf OÜ teostas 2017a september niitmise ja trimmerdamise, summas 102.- eur.
9. Bajonett OÜ teostas gaasikatlate 7tk/ põletite (tihendite) hoolduse, summas 483.- eur.
10. Rentokil OÜ teostas kontrolli ja tarnis näriliste tõrjeks lisa sööta, summas 49.- eur.
11. Turf OÜ teostas 2017a oktoober niitmise ja trimmerdamise, summas 56.- eur.
12. OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus teostas lehekottide äraveo, summas 31,20 eur.

Tarmo Pankratov

KÜ Mõtuse 22 juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	750	424
Nõuded ja ettemaksed	709	341
Kokku käibevarad	1 459	765
Kokku varad	1 459	765
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	95	70
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	907	228
Kokku lühiajalised kohustised	1 002	298
Kokku kohustised	1 002	298
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	466	466
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1	0
Aruandeaasta tulem	-10	1
Kokku netovara	457	467
Kokku kohustised ja netovara	1 459	765

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	25.01.2016 - 31.12.2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 886	2 409
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	1 886	2 410
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 550	-1 995
Mitmesugused tegevuskulud	-344	-414
Muud kulud	-2	0
Kokku kulud	-1 896	-2 409
Põhitegevuse tulem	-10	1
Aruandeaasta tulem	-10	1

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	25.01.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-10	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-367	-341
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	703	298
Kokku rahavood põhitegevusest	326	-42
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	466
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	466
Kokku rahavood	326	424
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	424	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	326	424
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	750	424

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		1	1
Asutajate ja liikmete sissemaksed	466		466
31.12.2016	466	1	467
Aruandeaasta tulem		-10	-10
31.12.2017	466	-9	457

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mõtuse 22 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Mõtuse 2017.aasta majandusaasta algus on 01.01.2017 ja lõpp 31.12.2017.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	750	424
Kokku raha	750	424

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	709	709
Ostjatelt laekumata arved	709	709
Kokku nõuded ja ettemaksed	709	709
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	341	341
Ostjatelt laekumata arved	341	341
Kokku nõuded ja ettemaksed	341	341

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	95	95
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	70	70
Kokku võlad ja ettemaksed	70	70

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	25.01.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	0	228		228
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	228		228
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	228		228

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	228	2 229	-1 550	907
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	228	2 229	-1 550	907
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	228	2 229	-1 550	907

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	25.01.2016 - 31.12.2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	0	58
Haldustasud	336	356
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 550	1 995
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 886	2 409

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	25.01.2016 - 31.12.2016
Kommunaalteenused	0	1
Kokku muud tulud	0	1

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	25.01.2016 - 31.12.2016
Remonditööd	1 550	1 995
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 550	1 995

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	25.01.2016 - 31.12.2016
Haldusteenus	344	356
Hoolduskulud	0	58
Kokku mitmesugused tegevuskulud	344	414

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2017	25.01.2016 - 31.12.2016
Kommunaalteenused	2	0
Kokku muud kulud	2	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	709	907	341	228

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

	Tulud 2017	Kulud 2017	Vahe
Prügivedu	737	739	-2
Elektrienergia	33	33	0
	770	772	-2

Lisa 13 Korteriomandite majandamiskulude suurused

Korter	Kulu
--------	------

1	477
2	477
3	477
4	477
5	477
6	477
7	477
kokku	3336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018

Korteriühistu Mõtuse 22 (registrikood: 80396354) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN JOHANSON	Juhatuse liige	27.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5092894
Telefon	+372 6282390
E-posti aadress	tarmo@sydalinna.ee