

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tapa vald, Jäneda küla, Tuultepesa korteriühistu

registrikood: 80245299

telefon: +372 58066951

e-posti aadress: ky.tuultepesa@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	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 01.08.2006.

Korteriühistu tööd juhtib kolmeliikmeline juhatus:

Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline Anu Baum ; Rene Lemmik ; Hannes Aamisepp

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa tegeleb 18- korteriga elamu haldamis ja korrashoiuga.

Tegevuse perioodi jooksul osteti järgnevaid teenuseid:

prügi veo teenuseid Ragn-Sells AS - 259,24 euro eest

vee ja kanalisatsiooni teenuseid AS Tapa Veelt 1999,30 euro eest

üldelektri kulu Eesti Energia AS 43,09 euro eest.

Remondifondi suurus on 31.12.2017. 23 541 eurot ja 2017 aastal kasutati pangalaenu makseteks summas 2 740 ja intresside makseteks 1322 eurot, katuse renoveerimiseks 1806 eurot tegevuskulude katteks 259 eurot.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete eest ei ole võetud.

Töötasu väljamakseid ei ole tehtud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 043	18 758	2
Nõuded ja ettemaksed	1 682	1 819	3
Kokku käibevarad	24 725	20 577	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	49 499	52 239	4
Kokku põhivarad	49 499	52 239	
Kokku varad	74 224	72 816	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 722	2 737	4
Võlad ja ettemaksed	305	258	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 027	2 995	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	46 778	49 502	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 540	19 440	6
Kokku pikaajalised kohustised	70 318	68 942	
Kokku kohustised	73 345	71 937	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	663	663	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tuleml	216	216	
Kokku netovara	879	879	
Kokku kohustised ja netovara	74 224	72 816	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	864	708
Muud tulud	6 319	5 479
Kokku tulud	7 183	6 187
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 183	-6 187
Kokku kulud	-7 183	-6 187
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	2 740	2 642
Kokku korrigeerimised	2 740	2 642
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	138	543
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	47	36
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 100	3 235
Kokku rahavood põhitegevusest	7 025	6 456
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 740	-2 642
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-72
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 740	-2 714
Kokku rahavood	4 285	3 742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 758	15 016
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 285	3 742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 043	18 758

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	663	216	879
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	663	216	879
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	663	216	879

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Sularaha arvestus toimub kassas.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassas	0	0
Arvelduskontod	23 043	18 758
Kokku raha	23 043	18 758

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	1 682	1 819
Kokku nõuded ostjate vastu	1 682	1 819

Detsembri kuu arvete summa on 1124,14

Tähtaja ületanud arveid on 557,65

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 722	2 722		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	46 778		46 778	
Laenukohustised kokku	49 500	2 722	46 778	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 737	2 737		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	49 502		49 502	
Laenukohustised kokku	52 239	2 737	49 502	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	305	258
Kokku võlad tarnijatele	305	258

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Remondifondi summa	23 541	19 440
Kokku tingimuslikud kohustised	23 541	19 440

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	864	708
Kokku liikmetelt saadud tasud	864	708

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditasud laenu katteks	6 127	5 287
Muud	192	192
Kokku muud tulud	6 319	5 479

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamisteenused	745	625
Prügi ja koristuse kulud	0	441
Maja kindlustusmaksed	375	375
Pangalaenu põhiosa maksed	2 740	2 642
Pangateenused	22	34
katuse rekonstrueerimine	1 806	0
Veevahe majas	90	363
Ummistused	0	162
Riigilõivud	0	57
Pangalaenu intressid	1 322	1 457
Muud	83	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 183	6 187

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	601 EUR
Korter 2	901 EUR
Korter 3	550 EUR
Korter 4	849 EUR
Korter 5	457 EUR
Korter 6	885 EUR
Korter 7	758 EUR
Korter 8	701 EUR
Korter 9	737 EUR
Korter 10	790 EUR
Korter 11	885 EUR
Korter 12	928 EUR
Korter 13	859 EUR
Korter 14	441 EUR
Korter 15	875 EUR
Korter 16	629 EUR
Korter 17	831 EUR
Korter 18	629 EUR
Kokku:	13497 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2018

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa (registrikood: 80245299) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE LEMMIK	Juhatuse liige	30.06.2018
ANU BAUM	Juhatuse liige	30.06.2018
Resolutsioon:	Kinnitatud 27.06.2018 toimunud KÜ üldkoosoleku poolt.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58066951
E-posti aadress	ky.tuultepesa@gmail.com