

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Anne tn 45 korteriühistu

registrikood: 80109308

telefon: +372 56900729

e-posti aadress: annetorn@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	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2017.a majandustegevuse peamiseks eesmärgiks oli elamu Anne 45 haldamine, hooldamine, remontimine ja elanikele parema elukeskkonna tagamine kulude kokkuhoiuga.

Aruandeaastal teostati elamu jooksvat ja avariilist remonti, et pikendada elamu ja selle koosseisu kuuluvate elementide, tarindite ja süsteemide eluiga ning säilitada nende kasutusomadusi; vähendada katkestusi tehnosüsteemide poolt osutatavate teenuste osutamisel ja avariiid ehitise tarinditega.

Ühistu tegevust juhib 3 liikmeline juhatuse. Juhatuse liikmetele tasusid ei maksta.

Palgalised töötajad on majahoidja ja koristaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 813	9 461	2
Nõuded ja ettemaksed	8 435	7 231	3
Kokku käibevarad	14 248	16 692	
Kokku varad	14 248	16 692	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 972	5 238	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 008	9 297	
Kokku lühiajalised kohustised	11 980	14 535	
Kokku kohustised	11 980	14 535	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 345	1 345	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	812	659	
Aruandeaasta tulem	111	153	
Kokku netovara	2 268	2 157	
Kokku kohustised ja netovara	14 248	16 692	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 621	34 107	6
Muud tulud	254	0	
Kokku tulud	17 875	34 107	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 652	-26 216	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 218	-4 994	8
Tööjõukulud	-2 894	-2 744	9
Kokku kulud	-17 764	-33 954	
Põhitegevuse tulem	111	153	
Aruandeaasta tulem	111	153	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	49 858	72 060	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-50 882	-68 648	
Väljamaksed töötajatele	-2 894	-2 744	
Muud rahavood põhitegevusest	270	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 648	668	
Kokku rahavood	-3 648	668	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 461	8 793	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 648	668	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 813	9 461	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 345	659	2 004
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 345	659	2 004
Aruandeaasta tulem		153	153
31.12.2016	1 345	812	2 157
Aruandeaasta tulem		111	111
31.12.2017	1 345	923	2 268

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Anne Torn 2017 .a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ühistu põhitegevuse käigus tekkinud nõudeid korteriomaniike ning kolmandate osapoolte vastu.

Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded, on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses (so soetusväärtus, millest on maha arvatud nõude laekumise ebatõenäolisusest tingitud allahindlus) või soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti(parendusi) bilansis põhivarana arvele ei võeta, lähtutakse asjaolust, et elamu on korteriomaniike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	5 813	9 461
Kokku raha	5 813	9 461

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 435	8 435		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 435	8 435		

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 231	7 231	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 231	7 231		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Tartu Katlamaja	3 671	3 842
AS Tartu Veevärk	399	389
AS Eesti Energia	48	54
AS Eesti Keskkonnateenused	187	131
AS Eesti Gaas	35	39
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	395	487
Kokku võlad tarnijatele	4 735	4 942

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 287	26 225	-26 216	9 296
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 287	26 225	-26 216	9 296
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 287	26 225	-26 216	9 296

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 296	7 364	-9 652	7 008
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 296	7 364	-9 652	7 008
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 296	7 364	-9 652	7 008

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 969	7 891
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 652	26 216
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 621	34 107

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kindlustus	559	629
Tartu KÜL liikmemaks	80	80
Küttesüsteemi renoveerimine	4 526	24 893
San. tehnilised tööd	517	170
Lifti korraline audit	139	0
Gaasilekke likvideerimine	45	0
Valgusallikad	193	91
Heakord	680	101
Uste, lukkude remondid	482	174
Elektripaigaldiste audit	455	0
Hoovis müüri lõhkumine	432	0
Omavastutus	185	0
Katusekatte materjali paigaldus	1 169	0
Koosoleku korraldamine	96	0
Gaasipaigaldiste audit	94	0
Lifti korruselüliti vahetus	0	78
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 652	26 216

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldusteenus	2 232	2 232
Raamatupidamisteenus	1 498	1 498
Tehnohooldus	936	936
Riigilipu heiskamine	72	72
Lifti tehnohooldus	432	0
Pangateenustasud	41	42
Riigilõiv	7	105
Valgusallikad	0	29
Võlgnevuse sissenõudmise kulud	0	72
Muud	0	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 218	4 994

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 454	2 328
Sotsiaalmaksud	440	416
Kokku tööjõukulud	2 894	2 744
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

	2017 a	2016 a
Küte	27 599	28 930
Vesi ja kanalisatsioon	5 082	5 296
Üldelekter	547	556
Gaas	438	448
Prügivedu	2 188	2 311
Kokku	35 854	37 541

Kommunaalteenuste vahenduse summad tulemiaruanDES ei kajastu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2018

Korteriühistu Anne Torn (registrikood: 80109308) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS MÜÜRSEPP	Juhatuse liige	04.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56900729
E-posti aadress	annetorn@gmail.com