

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Pärnu linn, Karusselli tn 71 korteriühistu

registrikood: 80203591

telefon: +372 5268447

e-posti aadress: raidoilp@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Lisa 18 Lisa 18 Korteriomandite majandamiskulud	16
Korteriomandite majandamiskulud	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Korteriühistu Karusselli 71 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mötteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogum rahalisi vahendeid haldus-, hooldus- ja remondikulutuste katmiseks ning vahendab kommunaalmakseid tarnijate ja korteriühistu liikmete vahel. Korteriühistut esindab ja teostab juhtimist kolmeliikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	9 213	9 521	11 162	2
Nõuded ja ettemaksed	4 161	6 246	3 581	3;4
Kokku käibevarad	13 374	15 767	14 743	
Põhivarad				
Nõuded ja ettemaksed	850	879		3
Kokku põhivarad	850	879		
Kokku varad	14 224	16 646	14 743	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	4 064	5 225	7 343	5,6,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 835	4 520	2 052	9
Kokku lühiajalised kohustised	9 899	9 745	9 395	
Kokku kohustised	9 899	9 745	9 395	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 039	2 039	2 039	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 862	3 309	1 424	
Aruandeaasta tulem	-2 576	1 553	1 885	
Kokku netovara	4 325	6 901	5 348	
Kokku kohustised ja netovara	14 224	16 646	14 743	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 069	11 452	10
Muud tulud	87	6 237	11
Kokku tulud	14 156	17 689	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 826	-1 803	12
Mitmesugused tegevuskulud	-8 638	-10 599	13
Tööjõukulud	-2 395	-2 896	14
Muud kulud	-1 873	-838	15
Kokku kulud	-16 732	-16 136	
Põhitegevuse tulem	-2 576	1 553	
Aruandeaasta tulem	-2 576	1 553	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 576	1 553
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 114	-3 544
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 161	-2 118
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 315	2 468
Kokku rahavood põhitegevusest	-308	-1 641
Kokku rahavood	-308	-1 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 521	11 162
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-308	-1 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 213	9 521

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 039	5 361	7 400
Vigade parandamise mõju		-2 052	-2 052
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 039	3 309	5 348
Aruandeaasta tulem		1 553	1 553
31.12.2016	2 039	4 862	6 901
Aruandeaasta tulem		-2 576	-2 576
31.12.2017	2 039	2 286	4 325

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Karusselli 71, Raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise arvestus on tekkepõhine- ja majandustehingud kajastatakse vastavalt majandustehingu toimumisel. Aruannete koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud. Raamatupidamise arvestusvaluuta on euro.

Raha

Raha hoitakse arveldusarvel; sularaha ei kasutata.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasult.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
arveldusarvel	9 213	9 521
Kokku raha	9 213	9 521

Raha hoitakse pangas arveldusarvel, sularaha ei kasutata.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 161	4 161	
Muud nõuded	850		850
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 011	4 161	850
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 246	6 246	0
Ostjatelt laekumata arved	6 246	6 246	
Muud nõuded	879	0	879
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 125	6 246	879

Real muud nõuded summas 850.- EUR on kajastatud liikmete võlg vee ja kanalisatsiooni tarbimise eest eelnevatel perioodidel.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	4 161	6 246
nõuded liikmetele	4 161	6 246
Kokku nõuded ostjate vastu	4 161	6 246

Nõuded liikmetele summas 4161.- EUR

Nõuded liikmetele summas 3640,33 EUR on detsembri kuu arved mis kuuluvad tasumisele jaanuar 2018.a.

Võlad kuni 14 päeva: 253,23 EUR

Võlad vanemad kui üks kuu : 267,47 EUR

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	29	29
Sotsiaalmaks	49	49
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	82	82

Aruandekuupäeva seisuga kajastatud maksukohustused on arvestatud detsembri kuu eest ning on tasutud tähtaegselt 10.01.2018.a.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 254	3 254
Võlad töövõtjatele	117	117
Maksuvõlad	82	82
Liikmete ettemaksed	611	611
Kokku võlad ja ettemaksed	4 064	4 064
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 418	3 418
Võlad töövõtjatele	117	117
Maksuvõlad	82	82
Liikmete ettemaksed	1 608	1 608
Kokku võlad ja ettemaksed	5 225	5 225

Liikmete ettemaks seisuga 31.12.2017 summas : 611.00EUR

Korteriite lõikes alljärgnev:

Korter nr.13	374,13
Korter nr.21	7,55
Korter nr.32	13,18
Korter nr.36	192,61
Korter nr.37	8,96
Korter nr.43	14,50

610,93 EUR

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raido Invest OÜ	250	250
KONE AS	178	178
Alexela Energia AS	399	384
Eesti Energia AS	470	482
Telia Eesti AS	16	17
RAGN-SELLS AS	158	85
Pärnu Vesi AS	402	305
Fortum Eesti AS	1 381	1 509
Mesa Eesti AS	0	115
Termopilt OÜ	0	6
TRJ OÜ	0	87
Kokku võlad tarnijatele	3 254	3 418

Kõik võlad summas 3254.-eurot on detsembri kuu kulud, millede tasumistähtjad on jaanuaris 2018.a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
töötasu	117	117
Kokku võlad töövõtjatele	117	117

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi parandus 2015.a..	0	5 954	-3 902	2 052
Remondifondi parandus 2016.a.		4 271	-1 803	2 468
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	10 225	-5 705	4 520
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	10 225	-5 705	4 520

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi tasutud	4 520	5 141		9 661
Aruandeaasta remondikulud			-3 826	-3 826
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 520	5 141	-3 826	5 835
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 520	5 141	-3 826	5 835

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 615	5 583
Haldustasud	4 592	4 066
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 826	1 803
Muud tulud	36	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 069	11 452

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	6 237
väikesaldode mahakandmine	87	0
Kokku muud tulud	87	6 237

2017a. muud tulud, summas 87 eurot on TRJ OÜ arve nr 77/2013. a. arve tühistamine

2016.a. muud tulud summas 6237 eurot alljärgnevalt;

Hüvitised kindlustuselt 3506 eurot

Viivis tasumata arvetelt kr.44 2730,57

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	3 826	1 803
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 826	1 803

Kulud remonditasudest aruandeperioodil summas 3826 eurot, sellest

Varikatuste remont 2808 eurot
Tõkkepuu paigaldus 1018 eurot

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Muud hooldus- ja remondikulud	618	2 721
Haldusteenus	3 000	2 500
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 440	1 440
Koristus- ja hoolduskulud	67	120
Kindlustuskulud	492	0
Liftide hoolduskulud	2 206	2 438
Telefon, internet	191	199
Mitmesugused teenused	214	1 066
Muud mitmesugused tegevuskulud	66	0
Pangateenus	44	44
Riigilõiv	300	0
Materjalid kuluks	0	71
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 638	10 599

Muud hooldus- ja remondikulud seisuga 31.12.2017 summas 618 eurot alljärgnevalt:

Renditud vahendid	276,00
Ummistuste likvideerimine	42,00
Lifti sideseadme programmeerimine	46,80
Välisuste lukkude korrashoid ja võtmed	246,82
Muud väikematerjalid	6,79

Kokku 618,41

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 790	2 156
Sotsiaalmaksud	605	740
Kokku tööjõukulud	2 395	2 896
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Õigusabi teenused	1 873	838
Kokku muud kulud	1 873	838

Õigusabi teenused , Toomemägi ja Partnerid õigusbüroo arved.
Tsiviilasi 2-16-19601 (võla sissenõudmine kohtu kaudu,krt.44)

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	611	1 608

Juhtkonna liikmetele tasusid aruandeperioodil arvestatud ei ole

Lisa 17 Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamine 2017 a.

	Algsaldo	Tulud	Kulud	Tulem
Soojusenergia	0	10103	10111	7
Soe vesi	0	1801	1761	-39
Külm vesi	878	2944	2947	881
Elektrienergia	1	8975	8972	-1

Prügivedu	0	997	999	2
KOKKU	879	24820	24790	850

Kommunaalteenuste vahendamine 2016 a.

	Algsaldo	Tulud	Kulud	Tulem
Soojusenergia	-1	8034	8034	0
Soe vesi	0	2844	2844	0
Külm vesi	785	4028	4121	878
Elektrienergia	0	8267	8268	1
Prügivedu	2	1144	1146	0
KOKKU	786	24317	24414	879

Korteriomandite majandamiskulud korterite lõikes KÜ Karusselli 71

Nimetus	Kokku 2017a	Haldusfond	Hooldusfond	Remondifond	Kommunaalteenused
Karusselli 71- 1 Bollverk Sirje	677,77	65,88	80,52	61	470,37
Karusselli 71- 2 Liske Tiina	475,46	72,12	88,2	50,3	231,14
Karusselli 71- 3 Tarmak Kira	1109,49	81,84	100,08	75,8	851,77
Karusselli 71- 4 Ots Marliese	635,28	67,8	82,92	62,8	421,76
Karusselli 71- 5 Salla Eve	1411,17	109,08	133,32	101	1067,77
Karusselli 71- 6 Hendrikson Piret	1134,46	132	161,28	122,2	718,98
Karusselli 71- 7 Maripuu Ida	861,22	92,4	113,04	85,6	570,18
Karusselli 71- 8 Soitume Anni Marketta, Peltola Aino Sinikka	497,54	67,8	82,92	62,8	284,02
Karusselli 71- 9 Rumberg Salme	808,39	112,92	138,12	104,6	452,75
Karusselli 71-10 Rautio Pasi Sakari	1158,92	132	161,28	122,2	743,44
Karusselli 71-11 Treialt Toomas, Treialt Ülle	1012,55	92,4	113,04	85,6	721,51
Karusselli 71-12 Leppik Aada	642,4	67,8	82,92	62,8	428,88
Karusselli 71-13 Alhonen Anne Maria, Viherkoski Tommy Johan	673,65	112,92	138,12	104,6	318,01
Karusselli 71-14 Kertu Pungar	743,06	132	161,28	122,2	327,58
Karusselli 71-15 Keller Arvo, Keller Anu	898,51	92,4	113,04	85,6	607,47
Karusselli 71-16 Palu Mati	403,5	67,8	82,92	62,8	189,98
Karusselli 71-17 Heinla Enno	865,92	112,92	138,12	104,6	510,28
Karusselli 71-18 Lindfors Sanna Tuulia	916,89	132	161,28	122,2	501,41
Karusselli 71-19 Ree Virve	748,55	92,4	113,04	85,6	457,51
Karusselli 71-20 Pierrot OY	642,87	67,8	82,92	62,8	429,35
Karusselli 71-21 Sauramäki Jukka Pekka	936,52	112,92	138,12	104,6	580,88
Karusselli 71-22 Moik Jaan, Moik Tiit	1795,87	228,72	279,6	211,8	1073,75
Karusselli 71-23 Kärkkäinen Tuula Sisko Anneli	897,26	112,56	137,52	104,2	542,98
Karusselli 71-24 Niitsalu Helgi	562,61	67,8	82,92	62,8	349,09
Karusselli 71-25 Kukleva Liudmila	977,77	81,84	100,08	75,8	720,05
Karusselli 71-26 Jaansalu Meeri	710,21	72,12	88,2	66,8	483,09
Karusselli 71-27 Rätsep Annely	678,03	65,88	80,52	61	470,63
Karusselli 71-28 Palm Natalja	915,29	115,56	141,24	107	551,49
Karusselli 71-29 Vill Ida	620,78	67,8	82,92	62,8	407,26
Karusselli 71-30 Veenpere Tatjana	640,45	92,64	113,28	85,8	348,73
Karusselli 71-31 Markson Margus	1549,19	132,6	162,12	122,8	1131,67
Karusselli 71-32 Kekkonen Mare	1304,21	115,56	141,24	107	940,41
Karusselli 71-33 Ahlroth Eero Kalervo	504,27	67,8	82,92	62,8	290,75
Karusselli 71-34 Kimber Kristi	641,82	92,64	113,28	85,8	350,1
Karusselli 71-35 Kalde Lea	1076,93	132,6	162,12	122,8	659,41
Karusselli 71-36 Lehtinen Yrjö Ilmari	673,04	115,56	141,24	107	309,24
Karusselli 71-37 Juvonen Raija Sinikka	500,09	67,8	82,92	62,8	286,57
Karusselli 71-38 Elstein Viia	1140,34	92,64	113,28	85,8	848,62
Karusselli 71-39 Saarikoski Seppo Kalevi, Saarikoski Pirjo-Riitta Tuuliki	699,88	132,6	162,12	122,8	282,36
Karusselli 71-40 Saks Maire	1076,44	115,56	141,24	107	712,64
Karusselli 71-41 Laitala Matti Olavi, Kalho Marja Tuulikki, Kalho Timo V	528,19	67,8	82,92	62,8	314,67
Karusselli 71-42 Ahlroth Eero Kalervo	642,02	92,64	113,28	85,8	350,3
Karusselli 71-43 Maainvest OÜ	885,06	132,6	162,12	122,8	467,54
Karusselli 71-44 Prevaal OÜ	2034,81	223,56	273,24	207	1331,01
Karusselli 71-45 HT Invest OÜ	990,77	88,32	108	81,8	712,65
KOKKU	39299,45	4592,4	5614,8	4236,5	24820,05

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kommunaalteenused	24820 EUR
Haldusfond	4592 EUR
Hooldusfond	5615 EUR
Remondifond	4237 EUR
Muud	35 EUR
Kokku:	39299 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.07.2018

Korteriühistu Karusselli 71 (registrikood: 80203591) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIDO ILP	Juhatuse liige	13.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5268447
E-posti aadress	raidolp@gmail.com