

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 1 korteriühistu

registrikood: 80149162

telefon: +372 5032094

e-posti aadress: ropkaelamu@gmail.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2017 kuni 31.12.2017 kohta.

KÜ Aiandi tee 1 2016.a. majandusaastal jätkuvalt tasutakse laenumakseid.

Kasutamata remonditööde jääk on 13071 eur.

Korteriühistu juhatus ei ole tasustatud palgalepinguga

Korteriühistu on palgalise lepinguga tööl majahoidja ,kelle aastane palgkulu on 1993 eur.
Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 242	23 998
Nõuded ja ettemaksed	21 230	23 601
Kokku käibevarad	40 472	47 599
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	50 540	61 022
Kokku põhivarad	50 540	61 022
Kokku varad	91 012	108 621
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	10 383	10 354
Võlad ja ettemaksed	12 687	6 965
Eraldised	13 071	26 191
Kokku lühiajalised kohustised	36 141	43 510
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	50 540	61 022
Kokku pikaajalised kohustised	50 540	61 022
Kokku kohustised	86 681	104 532
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 089	4 089
Aruandeaasta tulem	242	0
Kokku netovara	4 331	4 089
Kokku kohustised ja netovara	91 012	108 621

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	38 696	26 782
Muud tulud	2 604	364
Kokku tulud	41 300	27 146
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 899	-10 645
Mitmesugused tegevuskulud	-8 311	-12 160
Tööjõukulud	-1 993	-2 859
Muud kulud	-2 677	-26
Kokku kulud	-39 880	-25 690
Põhitegevuse tulem	1 420	1 456
Intressitulud	4	4
Intressikulud	-1 182	-1 460
Aruandeaasta tulem	242	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 420	1 456
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 853	-368
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 398	1 914
Kokku rahavood põhitegevusest	6 875	3 002
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 453	-10 227
Makstud intressid	-1 182	-1 460
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 635	-11 687
Kokku rahavood	-4 756	-8 681
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 998	32 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 756	-8 681
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 242	23 998

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 089		4 089
31.12.2016	4 089		4 089
Aruandeaasta tulem		242	242
31.12.2017	4 089	242	4 331

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid

Korterühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadustest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamiseseaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Korterühistu 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 ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Remonditasud võetakse kasumiaruandes arvele vastavalt remondi kuludele.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 847	10 847		
Ostjatelt laekumata arved	10 847	10 847		
Muud nõuded	60 923	10 383	44 679	5 861
Laenunõuded	60 923	10 383	44 679	5 861
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 770	21 230	44 679	5 861
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 247	13 247		
Ostjatelt laekumata arved	13 247	13 247		
Muud nõuded	71 376	10 354	55 161	5 861
Laenunõuded	71 376	10 354	55 161	5 861
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 623	23 601	55 161	5 861

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Hansapanga laenuleping nr.08-102026JI-1	60 923	10 383	44 679	5 861	7%	eur	juuni 2023
Pikaajalised laenud kokku	60 923	10 383	44 679	5 861			
Laenukohustised kokku	60 923	10 383	44 679	5 861			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Hansapanga laenuleping nr.08-102026JI-1	71 376	10 354	55 161	5 861	7%	eur	juuni 2023
Pikaajalised laenud kokku	71 376	10 354	55 161	5 861			
Laenukohustised kokku	71 376	10 354	55 161	5 861			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 335	8 335
Võlad töövõtjatele	86	86
Maksuvõlad	115	115
Saadud ettemaksed	4 151	4 151
Tulevaste perioodide tulud	2 347	2 347
Muud saadud ettemaksed	1 804	1 804
Kokku võlad ja ettemaksed	12 687	12 687

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 316	4 316
Võlad töövõtjatele	82	82
Maksuvõlad	31	31
Saadud ettemaksed	2 536	2 536
Tulevaste perioodide tulud	2 347	2 347
Muud saadud ettemaksed	189	189
Kokku võlad ja ettemaksed	6 965	6 965

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tartu Keskkatlamaja AS	3 461	3 590
Eesti Energia AS	51	89
Anne Soojus AS	0	338
Eesti Gaas AS	46	35
Eesti Keskkonnateenused AS	20	20
Ragn Sells AS	136	136
Askotel OÜ	4 200	0
Tera AS	0	108
Tartu Veevärk AS	421	0
Kokku võlad tarnijatele	8 335	4 316

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 490	2 137
Sotsiaalmaksud	491	705
töötuskindlustus	12	17
Kokku tööjõukulud	1 993	2 859
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
auto kasutamise kompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018

korteriühistu Aiandi tee 1 (registrikood: 80149162) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS SALUVEER	Juhatuse liige	28.08.2018
Resolutsioon:	Kontrollitud, korras	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5032094
E-posti aadress	ropkaelamu@gmail.ee