

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Tulbi tn 2d korteriühistu

registrikood: 80244394

telefon: +372 56480162

e-posti aadress: info@tkh.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	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tulbi 2d tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Majandusaasta jooksul teostati:

- Lumekoristust parklast;
- Liivakasti täitmist uue liivaga;
- Kütteperioodi alguses ja lõpus soojasõlme hooldust;
- Väiksemaid hooldustöid (pirnide vahetamine, välisuste reguleerimine ja õlitamine, lukkude vahetust jne);
- Katuse ja rõduuste veepikkide läbijooksude likvideerimist;
- Akende pesu;
- Muru niitmist, keemilist umbrohutõrjet kiviparketil ja heki pügamist;
- Parkla asfalteerimistööd;
- Ehitati maja sokli ümber tänavakivist pandus;
- Tõkkepuu remonti;
- Värviti üle parkimisjooned;

Ühistul on sõlmitud õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus PZU kindlustuses. 2017a.-l toimus 2 kindlustusjuhtumit.

Aruandeperioodil KÜ juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Aruandeperioodil KÜ palgal ei olnud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	893	3 248
Nõuded ja ettemaksed	5 023	5 721
Kokku käibevarad	5 916	8 969
Kokku varad	5 916	8 969
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 950	3 855
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	-1 413	2 845
Kokku lühiajalised kohustised	3 537	6 700
Kokku kohustised	3 537	6 700
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 857	1 857
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	412	308
Aruandeaasta tulem	110	104
Kokku netovara	2 379	2 269
Kokku kohustised ja netovara	5 916	8 969

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 528	13 820
Muud tulud	0	60
Kokku tulud	19 528	13 880
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 488	-1 348
Mitmesugused tegevuskulud	-13 057	-12 516
Kokku kulud	-19 545	-13 864
Põhitegevuse tulem	-17	16
Muud finantstulud ja -kulud	127	88
Aruandeaasta tulem	110	104

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-17	16
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	698	-898
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 095	-1 042
Laekunud intressid	127	88
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 258	332
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 355	-1 504
Kokku rahavood	-2 355	-1 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 248	4 752
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 355	-1 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	893	3 248

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 857	308	2 165
Aruandeaasta tulem		104	104
31.12.2016	1 857	412	2 269
Aruandeaasta tulem		110	110
31.12.2017	1 857	522	2 379

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tulbi 2d Korteriühistu 2017. aasta 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. Tulbi 2d Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	893	3 248
Kokku raha	893	3 248

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	547	547
Ostjatelt laekumata arved	547	547
Muud nõuded	4 245	4 245
Viitlaekumised	4 245	4 245
Ettemaksed	231	231
Tulevaste perioodide kulud	231	231
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 023	5 023
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 496	1 496
Ostjatelt laekumata arved	1 496	1 496
Muud nõuded	3 971	3 971
Viitlaekumised	3 971	3 971
Ettemaksed	254	254
Tulevaste perioodide kulud	254	254
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 721	5 721

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 950	4 950
Kokku võlad ja ettemaksed	4 950	4 950
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 855	3 855
Kokku võlad ja ettemaksed	3 855	3 855

Võlad tarnijatele:

301,21€ AS Tartu Veevärk

1841,95€ Tartu Kinnisvarahalduse OÜ

95,17€ OÜ Ekovir

33,76€ Ropka KVH OÜ

116,7€ AS Eesti Eenergia

12,85€ AS Ragn Sells

2548,16€ AS Tartu Keskkatlamaja

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 513	1 680	-1 348	2 845
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 513	1 680	-1 348	2 845
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 513	1 680	-1 348	2 845
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 845	2 230	-6 488	-1 413
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 845	2 230	-6 488	-1 413
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 845	2 230	-6 488	-1 413

Remondifondist teostatud tööd:

1440€ parkla asfalteerimistööd

1113,6€ rõdude veepilekkide tihendamine (läbijooksude likvideerimine)

3093,6€ tänavakivist panduse ehitamine ümber maja

141,12€ graniitkillustik rõdude alla

360€ katuse läbijooksu likvideerimine

340€ kindlustusjuhumite omavastutus

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	5 010	5 010
Sise- ja välikoristus	3 873	3 873
Prügivedu	1 292	1 266
Porivaipade rent	810	807
Kindlustamine	542	543
Lumekoristus parklas	163	398
Hooldustasud	1 179	575
Abiteenused (tõkkepuu puldid jms)	171	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 488	1 348
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 528	13 820

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	0	60
Kokku muud tulud	0	60

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldamine	5 011	5 011
Heakord	3 874	3 874
Kindlustus	532	543
Prügivedu	1 292	1 266
Porivaibad	730	766
Panga teenustasud	10	11
Pisiremont- ja hooldustööd	1 435	647
Lumekoristus parklas	173	398
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 057	12 516

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	546	1 496

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Korteriühistu Tulbi 2d (registrikood: 80244394) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS NAIRIS	Juhatuse liige	29.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56480162
E-posti aadress	info@tkh.ee