

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Õle tn 16 korteriühistu

registrikood: 80316065

telefon: +372 5214252, +372 56773704, +372 56650400

e-posti aadress: heilika.madar@mail.ee, kupi23@hotmail.com,
raamatupidaja@olemar.ee, monica.aru@mail.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	8
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	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Üle tn 16 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Õle 16 moodustati 2010. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Õle tn 16 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja nende juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib esindada kõikides õigustoimingutes kaks juhatuse liiget koos. Igapäevast majandamist ja haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2017.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	6847,11
lampide vahetus	3,48
elektritööd	6415,63
korstnalõõride ja küttesüsteemide puhastus	130,00
survepesu , kanalisatsiooni puhastamine	208,00
muruniitmine	90,00

Aruandeperioodil ei olnud korteriühistul palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

2018. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 032	1 786	2
Nõuded ja ettemaksed	1 316	2 263	3
Kokku käibevarad	2 348	4 049	
Kokku varad	2 348	4 049	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	168	116	4
Kokku lühiajalised kohustised	168	116	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	1 777	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	1 777	
Kokku kohustised	168	1 893	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 517	1 458	
Aruandeaasta tulem	24	59	
Kokku netovara	2 180	2 156	
Kokku kohustised ja netovara	2 348	4 049	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 598	3 614	6
Kokku tulud	10 598	3 614	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 847	-240	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 722	-3 315	8
Muud kulud	-5	0	
Kokku kulud	-10 574	-3 555	
Põhitegevuse tulem	24	59	
Aruandeaasta tulem	24	59	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	24	59	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 372	-963	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	52	-132	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 202	1 406	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-754	369	
Kokku rahavood	-754	369	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 786	1 417	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-754	369	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 032	1 786	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	639	1 459	2 098
Aruandeaasta tulem		59	59
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	639	1 517	2 156
Aruandeaasta tulem		24	24
31.12.2017	639	1 541	2 180

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 ja Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2017-31.12.2017 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsipist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbank	1 032	1 786
Kokku raha	1 032	1 786

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	891	891
Ostjatelt laekumata arved	891	891
Muud nõuded	425	425
Viitlaekumised	425	425
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 316	1 316
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 263	2 263
Ostjatelt laekumata arved	2 263	2 263
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 263	2 263

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Elektrum Eesti AS	2	5
Tallinna Vesi AS	73	62
Ekovir OÜ	3	3
Eesti Keskkonnateenused AS	10	10
Kose Korstnapühkija OÜ	50	0
Tallinna Linnakantselei	27	27
Eesti Energia AS	3	9
Kokku võlad tarnijatele	168	116

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	371	1 645	-240	1 776
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	371	1 645	-240	1 776
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 776	4 645	-6 847	-425
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 776	4 645	-6 847	-425

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	576	1 822
Heakorrasud	1 296	540
Laekunud viivised	122	280
Muud tulud	0	0
Tasud üldkulude katteks	1 757	732
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 847	240
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 598	3 614

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	6 847	240
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 847	240

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hooldustasud	893	3 016
Haldusteenus	720	0
Heakord	1 296	96
Raamatupidamisteenused	720	0
Pangateenused	7	5
Juriidilised kulud	86	198
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 722	3 315

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	891	168	2 263	116

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter nr 1	611 EUR
Korter nr 1A	341 EUR
Korter nr 2	554 EUR
Korter nr 3	897 EUR
Korter nr 4	540 EUR
Korter nr 5	615 EUR
Korter nr 6	583 EUR
Korter nr 7	539 EUR
Korter nr 9	1022 EUR
Korter nr 10M	1036 EUR
Kokku:	6739 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.09.2018

Korteriühistu Õle 16 (registrikood: 80316065) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN ROOPA	Juhatuse liige	03.09.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5214252
Mobiiltelefon	+372 56650400
Mobiiltelefon	+372 56773704
E-posti aadress	heilika.madar@mail.ee
E-posti aadress	monica.aru@mail.ee
E-posti aadress	kupi23@hotmail.com
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee