

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu vald, Tila küla, Kaupmehe tn 21 korteriühistu

registrikood: 80401434

telefon: +372 56480162

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaupmehe 21 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal teostatiühistus järgmisi töid:

- istutati kuivanud elupuude asemele uued istikud
- värviti trepikoda
- vahetati parkla valgusallikad led valgusallikate vastu
- paigaldati ukseulgur sisemisele välisuksele
- teostati soojasõlme ja gaasikatla hooldus
- paigaldati trepikoja akendele putukavõrgud
- teostati väiksemaid hooldustöid
- viidi läbi üks KÜ üldkoosolek

Korteriühistul on haldusleping Tartu Kinnisvarahalduse osaühinguga haldus-, raamatupidamis- ja koristusteenuse sisseostmiseks.

Korteriühistul on sõlmitud õnnetusjuhtumi kindlustus AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaalis

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	3 642	1 885
Nõuded ja ettemaksed	2 304	1 973
Varud	29	58
Kokku käibevarad	5 975	3 916
Kokku varad	5 975	3 916
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 855	1 823
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 250	450
Kokku lühiajalised kohustised	4 105	2 273
Kokku kohustised	4 105	2 273
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 665	1 665
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-22	0
Aruandeaasta tulem	227	-22
Kokku netovara	1 870	1 643
Kokku kohustised ja netovara	5 975	3 916

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	11.05.2016 - 31.12.2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 719	9 434
Muud tulud	12	0
Kokku tulud	22 731	9 434
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 504	-9 442
Muud kulud	0	-14
Kokku kulud	-22 504	-9 456
Põhitegevuse tulem	227	-22
Aruandeaasta tulem	227	-22

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	11.05.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	227	-22
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-331	-308
Varude muutus	29	-58
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	32	1 823
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 800	450
Kokku rahavood põhitegevusest	1 757	1 885
Kokku rahavood	1 757	1 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 885	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 757	1 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 642	1 885

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
11.05.2016	1 665		1 665
Aruandeaasta tulem		-22	-22
31.12.2016	1 665	-22	1 643
Aruandeaasta tulem		227	227
31.12.2017	1 665	205	1 870

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kaupmehe 21 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

Rahavarudena käsitletakse sularaha arveldusarvel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

Varudena on arvel ventilatsioonifiltrite komplektid, mis ei ole veel korteriomanikele edasi müüdud.

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 remondifondi) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbankis	3 642	1 885
Kokku raha	3 642	1 885

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	158	158
Ostjatelt laekumata arved	158	158
Muud nõuded	2 146	2 146
Viitlaekumised	2 146	2 146
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 304	2 304
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	1 973	1 973
Viitlaekumised	1 973	1 973
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 973	1 973

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 855	1 855
Kokku võlad ja ettemaksed	1 855	1 855
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 823	1 823
Kokku võlad ja ettemaksed	1 823	1 823

59,97€ Eesti Energia AS
 104,5€ RagnSells AS
 841,12€ Raadimõisa Gaas OÜ
 244,22€ Tartu Veevärk AS
 604,8€ Tartu Kinnisvarahalduse OÜ

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	11.05.2016	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	0	450	450
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		450	450
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	450	450
	31.12.2016	Saadud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	450	1 800	2 250
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	450	1 800	2 250
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	450	1 800	2 250

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	11.05.2016 - 31.12.2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	0	300
Haldustasu	2 890	1 918
Välikoristus	2 147	1 049
Sisekoristus	1 645	779
Hoonekarbi kindlustus	0	494
Välisukse võtmete valmistamine	0	333
Veepehmendusseade	0	2 640
Veepehmendussool	977	277
Ventilatsioonifiltrid	59	823
Välisukse valgusti	0	198
Hooldustasud	573	293
Üldelekter	631	330
Reservfondi maksed	699	0
Trepikoja värvimine	599	0
Porivaipade rent	288	0
Prügivedu	1 438	0
Küte ja vee soojendamine	7 391	0
Vesi	3 382	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 719	9 434

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	11.05.2016 - 31.12.2016
Energia	0	332
Elektrienergia	0	332
Haldustasu	2 880	1 920
Hoolduskulud	1 496	1 601
Väliterritooriumi heakord	2 150	1 051
Trepikoja koristus	1 656	792
Porivaipade rent	390	51
Hoonekarbi kindlustus	473	494
Veepehmendusool	615	2 870
Võtmete valmistamine	0	331
Üldelekter	631	0
Prügivedu	1 438	0
Gaas	7 393	0
Vesi	3 382	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 504	9 442

Hoolduskulud:

60€ libedusetõrjevahendid

24€ jäätmemaja ukse reguleerimine

40€ elektritööd

65€ led valgusallikad välivalgustitesse

48€ välivalgusti remont

600€ trepikoja värvimine

162€ hekistikud

163,2€ ukseulguri paigaldus välisuksele

72€ gaasikatlal hooldus

260€ putukavõrgud trepikotta

2€ pangatasud

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 973

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2018

Korteriühistu Kaupmehe 21 (registrikood: 80401434) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERLI PAABO	Juhatuse liige	29.08.2018
ANDRES LAUR	Juhatuse liige	06.09.2018

Sidevahendid

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