

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Tartu mnt 51 korteriühistu

registrikood: 80023110

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi koha	10
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tartu mnt.51 moodustati 1998.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2017 aastal finantseeriti reservfondist järgnevad kulud

lampide vahetus	110,02
väravaautomaatika remont	2186,78
aknapõskede vahetus	660
kasutusloa taotlemine	471
korvtõstuk	62,1
el.automaadi sisselülitamine	14,4
lukutööd	42
hoovivärava remont	48,17
gaasipaigaldise audit	169,2
välisvalgustite vahetus	127,2
gaasilekke kõrvaldamine	120
survepesu	207,5
tänavakivi remont	414
porivaibad	39,74
rotimürk	3,8
ehitusjärgne kontrollmõõdistus	300
kindlustuse omavastutus	2358,88
	7334,79

KÜ Tartu mnt.51 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 887	4 577	2
Nõuded ja ettemaksed	4 138	4 465	3
Kokku käibevarad	12 025	9 042	
Kokku varad	12 025	9 042	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 935	1 302	
Kokku lühiajalised kohustised	1 935	1 302	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 709	1 799	5
Kokku pikaajalised kohustised	3 709	1 799	
Kokku kohustised	5 644	3 101	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 664	2 598	
Aruandeaasta tulem	439	2 065	
Kokku netovara	6 381	5 941	
Kokku kohustised ja netovara	12 025	9 042	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 804	16 058	6
Kokku tulud	19 804	16 058	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 024	-4 165	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 341	-9 828	7
Kokku kulud	-19 365	-13 993	
Põhitegevuse tulem	439	2 065	
Aruandeaasta tulem	439	2 065	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	439	2 065	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	327	791	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	634	436	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 910	-1 688	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-1	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 310	1 603	
Kokku rahavood	3 310	1 603	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 577	2 974	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 310	1 603	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 887	4 577	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 278	2 599	3 877
Aruandeaasta tulem		2 065	2 065
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	1 278	4 663	5 941
Aruandeaasta tulem		439	439
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2017	1 278	5 103	6 381

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standard (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 väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas 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 printsiibist 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	7 887	4 577
Kokku raha	7 887	4 577

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 138	4 138
Ostjatelt laekumata arved	4 138	4 138
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 138	4 138
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 465	4 465
Ostjatelt laekumata arved	4 465	4 465
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 465	4 465

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Elekter	101	405
Tallinna Linnakantselei	151	151
Tallinna Vesi AS	429	540
Olema OÜ	99	26
Fagel Automaatika OÜ	1 755	0
Alguno OÜ	0	780
Tubli Maalripoiss OÜ	-600	-600
Kokku võlad tarnijatele	1 935	1 302

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 487	2 685	-4 373	1 799
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 487	2 685	-4 373	1 799
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 799	9 245	-7 335	3 709
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 799	9 245	-7 335	3 709

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 305	9 512
Rent	0	900
Kom.teenuste vahe	10	3
Viivised	464	828
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 976	4 165
Kindlustus	5 049	650
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 804	16 058

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	9 301	9 550
Panga teenustasu	10	12
Muud kulud	0	259
Riigilõiv	30	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 341	9 828

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 138	1 935	4 465	1 302

Lisa 9 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi koha

Korteriomandi majandamiskulude summa aastal 2017 korteriomandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja Korteriühistu seaduse § 44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

Korteriomandi number	Pandiõiguse suurus
1	563,23
1A	369,53
2	424,08
2A	469,31
3A	380,17
4A	415,02
5A	378,49
6A	411,58
7A	352,3
8	602,34
8A	515,36
9	671,39
9A	384,84
10A	422,03
12	1062,96
16	1417,65
17	825,8
25	608,82
29	1515,28
37	894,63
41	480,02
42	540,89
43	636,28
44	871,4
45	719,35
46	476,85
47	533,44
48	698,29
49	697,92
50	1206,82
51	539,24
52	625,98
53	708,68

54	672,32
55	821,43
56	672,28
	23586

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 51 korteriühistu (registrikood: 80023110) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI SILK	Juhatuse liige	24.10.2018
LUULE KARRO	Juhatuse liige	25.10.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee