

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Puhke tn 4 korteriühistu

registrikood: 80176256

telefon: +372 5226899, +372 5541939, +372 6935233, +372 5105432, +372 5511880, +372 5035535

e-posti aadress: tarmotoomet@hotmail.ee, raamatupidaja@olemar.ee, heinar32@gmail.com

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
Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, Puhke tn 4 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Puhke 4 moodustati 2002. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Puhke tn 4 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle 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 iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2017.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	17772,24
lampide vahetus	21,24
uksed ja uste pigaldus	7440,00
lukusüdamikud, võtmete valmistamine, võtmed	377,40
soojasõlmes termomeetrite puhastus	42,00
muruniitmine	90,00
uksesulgur/uksepiiraja	141,60
prahivedu	12,00
el.automaadi sisselülitamine	24,00
puuhooldustööd	1560,00
täiendav sisekoristus	60,00
parkla ehitus	2760,00
veerennide puhastus	240,00
trepikoja uste- ja aknapaalede viimistlus	4104,00
ukseava lammutus, seina ehitus ja viimis	900,00

Aruandeperioodil ei olnud ühistus palgalisi töötajaid. Juhatus liikmetele tasu ei makstud.

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	12 783	19 563	2
Nõuded ja ettemaksed	3 792	4 268	3
Kokku käibevarad	16 575	23 831	
Kokku varad	16 575	23 831	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 589	1 999	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 589	1 999	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 577	17 230	5
Kokku pikaajalised kohustised	7 577	17 230	
Kokku kohustised	13 166	19 229	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 370	2 370	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 232	-48	
Aruandeaasta tulem	-1 193	2 280	
Kokku netovara	3 409	4 602	
Kokku kohustised ja netovara	16 575	23 831	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 646	13 569	6
Annetused ja toetused	600	0	
Muud tulud	949	0	
Kokku tulud	26 195	13 569	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 037	-6 097	7
Mitmesugused tegevuskulud	-9 354	-4 994	8
Kokku kulud	-27 391	-11 091	
Põhitegevuse tulem	-1 196	2 478	
Intressitulud	3	2	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-200	
Aruandeaasta tulem	-1 193	2 280	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 196	2 478	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	476	-729	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 620	506	
Laekunud intressid	3	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-9 683	1 659	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-198	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 780	3 718	
Kokku rahavood	-6 780	3 718	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 563	15 845	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 780	3 718	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 783	19 563	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 370	-50	2 320
Aruandeaasta tulem		2 280	2 280
Muud muutused netovaras		2	2
31.12.2016	2 370	2 232	4 602
Aruandeaasta tulem		-1 193	-1 193
31.12.2017	2 370	1 039	3 409

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega 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 õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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

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 kommunaalimaksete summasid 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	12 783	19 563
Kokku raha	12 783	19 563

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 792	3 792
Ostjatelt laekumata arved	3 792	3 792
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 792	3 792
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 268	4 268
Ostjatelt laekumata arved	4 268	4 268
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 268	4 268

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tallinna Vesi AS	189	137
Ragn-Sells AS	10	10
Eesti Energia AS	30	28
Utilitas Tallinn AS	1 409	1 325
Tallinna Linnakantselei	0	60
Olema OÜ	3 906	0
Elektrum Eesti OÜ	18	14
Rehpol AS	0	425
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	58	0
Kokku võlad tarnijatele	5 620	1 999

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbelised laekumised liikmetelt	15 570	7 447	-5 787	17 230
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 570	7 447	-5 787	17 230
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 570	7 447	-5 787	17 230
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbelised laekumised liikmetelt	17 230	7 489	-17 172	7 547
Proj. Roheline õu	0	600	-600	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 230	8 089	-17 772	7 547
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 230	8 089	-17 772	7 547

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 076	7 076
Kom.teenuste vahe	4	3
Viivised	105	435
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 172	5 787
Kindlustus	289	268
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 646	13 569

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	17 172	5 787
Proj. Roheline õu	600	0
Kindlustusmaksed	265	310
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 037	6 097

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulu	9 342	4 985
Panga teenustasu	12	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 354	4 994

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 792	0	4 268	0

Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta

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

Korteri nr	Kulude summa kokku 2017.a.
1	955,88
2	1494,94
3	1119,27
4	1113,59
5	1316,65
6	1336,18
7	1151,67
7A	1264,47
7B	1546,91
8	884,7
9	1141,52
10	1466,11
11	1192,62
12	1223,88
13	1169,94
14	1236,67
14A	1125,93
15	1323,03
16	1751,53
17	1615,02
18	1679,27

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.12.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Puhke tn 4 korteriühistu (registrikood: 80176256) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINAR SOE	Juhatuse liige	03.12.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6935233
Mobiiltelefon	+372 5035535
Mobiiltelefon	+372 5511880
Mobiiltelefon	+372 5105432
Mobiiltelefon	+372 5226899
Mobiiltelefon	+372 5541939
E-posti aadress	heinar32@gmail.com
E-posti aadress	tarmotoomet@hotmail.ee
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee