

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 18.05.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Vallikraavi tn 12 korteriühistu

registrikood: 80417850

telefon: +372 56818599

e-posti aadress: markotoomla@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallikraavi 12 on registreeritud 18. mail 2017 aastal.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu osakapital on 4 200 eurot, mida võib kasutada ühistu kohustuste täitmiseks käibevahendite ajutise puudujäägi korral.

Korteriühistut juhib kolmeliikmeline juhatus.

Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 495	2
Nõuded ja ettemaksed	4 651	3
Kokku käibevarad	13 146	
Kokku varad	13 146	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 181	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 762	
Kokku lühiajalised kohustised	8 943	
Kokku kohustised	8 943	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 200	
Aruandeaasta tulem	3	
Kokku netovara	4 203	
Kokku kohustised ja netovara	13 146	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	18.05.2017 - 31.12.2017	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 524	6
Muud tulud	2	7
Kokku tulud	9 526	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 678	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 845	9
Kokku kulud	-9 523	
Põhitegevuse tulem	3	
Aruandeaasta tulem	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	18.05.2017 - 31.12.2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 652	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 944	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 295	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	4 200	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 200	
Kokku rahavood	8 495	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 495	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 495	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
18.05.2017	4 200		4 200
Aruandeaasta tulem	0	3	3
31.12.2017	4 200	3	4 203

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vallikraavi 12 on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17. Arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitlusviis on kooskõlas raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standardist.

Korteriühistu Vallikraavi 12 arvestus- ja esitusvaluutaks on euro.

Raha

Rahaliseid vahendeid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti (parendusi) bilansis põhivarana arvele ei võeta, lähtutakse asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Kohustiste inventeerimisel hinnatakse igat kohustist eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustisena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017
Pangakonto	8 495
Kokku raha	8 495

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 651	4 651
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 651	4 651

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 181	5 181
Kokku võlad ja ettemaksed	5 181	5 181

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	18.05.2017	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	8 440	-4 678	3 762
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		8 440	-4 678	3 762
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		8 440	-4 678	3 762

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	18.05.2017 - 31.12.2017
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	4 846
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	4 678
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 524

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	18.05.2017 - 31.12.2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	2
Kokku muud tulud	2

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	18.05.2017 - 31.12.2017
Hooldustööd	5
Koosoleku korraldamine	48
Katuse puhastus	97
Katuse parandustööd	780
Valgusallikad	30
Käsi- ja värvimine	88
Turvakardina automaatika häälestus	39
Redel	108
Vent. agregadi parandus	467
Heakord	32
Autovärava värvimine ja remont	1 380
Ventilatsiooni korstna parandus	1 604
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 678

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	18.05.2017 - 31.12.2017
Haldusteenus	1 152
Raamatupidamisteenus	684
Heakord	1 872
Tehnosüsteemide hooldus	432
Porivaibad	364
Kindlustus	323
Muud	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 845

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	3

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

	01.07. -31.12.2017a
Küte	6 431
Vesi ja kanalisatsioon	1 692
Üldelekter	822
Prügivedu	407
Kokku	9 352

Kommunaalteenuste vahendamise summad tulemiaruanDES ei kajastu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2019

Korteriühistu Vallikraavi 12, Tartu (registrikood: 80417850) 18.05.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO TOOMLA	Juhatuse liige	13.03.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56818599
E-posti aadress	markotoomla@gmail.com