

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Küüni tn 5b korteriühistu

registrikood: 80232693

telefon: +372 5094595

e-posti aadress: aivo62@hotmail.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 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Vahendatud kommunaalteenused	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus oma tegevuse eest tasu saanud ei ole.

Korteriühistule osutab täishaldus- ja hooldusteenust Cleanpro OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 940	2 928	2
Nõuded ja ettemaksed	5 338	5 047	3
Kokku käibevarad	8 278	7 975	
Kokku varad	8 278	7 975	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 332	2 309	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 332	2 309	
Kokku kohustised	2 332	2 309	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 111	2 111	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 555	3 287	
Aruandeaasta tulem	280	268	
Kokku netovara	5 946	5 666	
Kokku kohustised ja netovara	8 278	7 975	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 521	22 968	5
Muud tulud	0	1	
Kokku tulud	24 521	22 969	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 351	-1 362	6
Mitmesugused tegevuskulud	-21 874	-21 314	7
Muud kulud	-16	-25	9
Kokku kulud	-24 241	-22 701	
Põhitegevuse tulem	280	268	
Aruandeaasta tulem	280	268	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	43 571	43 277
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-43 591	-46 129
Kokku rahavood põhitegevusest	-20	-2 852
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	32	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	32	0
Kokku rahavood	12	-2 852
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 928	5 780
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12	-2 852
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 940	2 928

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 111	3 287	5 398
Aruandeaasta tulem		268	268
31.12.2016	2 111	3 555	5 666
Aruandeaasta tulem		280	280
31.12.2017	2 111	3 835	5 946

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2017 a. raamatupidamise aastaaruande koostöös Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad, tasumata osakapitalimaksed ning viivistasud. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu 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 ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Remondi ja väikevahendite (materjali) fondi igakuulised maksed kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulude teostamine. Muude sihtotstarbeliste maksete planeeritav kogumine ja kulutuste tegemise kehtestab liikmete üldkoosolek.

Kulud

Vt. Tulud

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha arvelduskontol	2 940	2 928
Kokku raha	2 940	2 928

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 154	2 154
Ostjatelt laekumata arved	2 154	2 154
Jaotamata 2017 a. kulud	2 731	2 731
Laekumata osakapital	453	453
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 338	5 338
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 889	1 889
Ostjatelt laekumata arved	1 889	1 889
Jaotamata 2016 a. kulud	2 673	2 673
Laekumata osakapital	485	485
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 047	5 047

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 332	2 332
Kokku võlad ja ettemaksed	2 332	2 332
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 309	2 309
Kokku võlad ja ettemaksed	2 309	2 309

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldusteenused	21 813	21 178
Kindlustus	119	133
Viivised	238	295
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 351	1 362
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 521	22 968

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Pisiremont, hooldus ja -materjal	-2 351	-1 362
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 351	-1 362

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Haldus- ja hoolduskulud	-21 744	-21 168
Kindlustus	-119	-133
Pangateenused	-11	-13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-21 874	-21 314

Lisa 8 Muud kulud (eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	-16	-25
Kokku muud kulud	-16	-25

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	9	9

Lisa 10 Vahendatud kommunaalteenused

Vahendatud teenused	2017	2016
Soojusenergia	12 124	12 714
Vesi ja kanalisatsioon	3 948	4 463
Elektrienenergia	2 423	1 798
Jäätmekäitlus	813	958
Kokku:	19 308	19 933

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1211 EUR
Korter 2	1153 EUR
Korter 3	1123 EUR
Korter 4	1210 EUR
Korter 5	1051 EUR
Korter 6	1870 EUR
Korter 7	1125 EUR
Korter 8	1231 EUR
Korter 9	1142 EUR
Korter 10	1281 EUR
Korter 11	1358 EUR
Korter 12	1303 EUR
Korter 13	1214 EUR
Korter 14	1125 EUR
Korter 15	1181 EUR
Korter 16	1350 EUR
Korter 17	1052 EUR
Korter 18	1260 EUR
Korter 19	1363 EUR
Korter 20	1050 EUR
Korter 21	1126 EUR
Korter 22	1133 EUR
Korter 23	1577 EUR
Korter 24	1209 EUR
Korter 25	1213 EUR
Korter 26	1154 EUR
Korter 27	1155 EUR
Korter 28	1061 EUR
Korter 29	1172 EUR
Korter 30	1133 EUR
Korter 31	1360 EUR
Korter 32	1324 EUR
Elamuosa äripind	3675 EUR
Ärihoone	648 EUR
Kokku:	43593 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2019

korteriühistu GMP Plaza (registrikood: 80232693) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO OJALILL	Juhatuse liige	08.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094595
E-posti aadress	aivo62@hotmail.ee