

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Vallimaa 17

registrikood: 80009759

telefon: +372 53905561

e-posti aadress: kuressaarevallimaa17@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Üldinfo

Korteriühistu Vallimaa 17 alustas tegevust iseseisvalt 1997. aastal.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuse ülevaade

Käesoleva aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 3697 eurot ja kulud olid 6344 eurot. 2016 aastal koguti haldustasusid 2866 eurot ning remondifondi 2864 eurot.

2013 aastal renoveeriti korstnat summas 450 eurot ja korraldati puude kärpimist koos äraveoga summas 411 eurot.

2014 aastal pandi majale uus soojuspump hinnaga 5478 eurot.

2015 aastal tehti sanitaartehtnilisi töid soojuspumbal summas 2982 eurot.

2016 aastal suuri remonttöid ei tehtud, tehti oksteraiet ja remonditi liivakasti kokku summas 81 eurot.

2017 aastal parandati aeda summas 410 eurot ja mänguväljakule kulus 1395 eurot.

Mänguväljakule saadi toetust linnalt summas 815 eurot.

Töötajad ja juhtkond

2017. aastal oli korteriühistul 3 palgalist töötajat osalise tööajaga ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 2503 eurot.

Korteriühistu juhatus oli kolmeliikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 854	15 533	2
Nõuded ja ettemaksed	2 600	2 134	
Kokku käibevarad	18 454	17 667	
Kokku varad	18 454	17 667	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 417	1 847	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 417	1 847	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 864	0	
Kokku pikaajalised kohustised	2 864	0	
Kokku kohustised	5 281	1 847	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	543	543	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 277	12 568	
Aruandeaasta tulem	-2 647	2 709	
Kokku netovara	13 173	15 820	
Kokku kohustised ja netovara	18 454	17 667	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 866	19 380	
Annetused ja toetused	815	0	
Muud tulud	16	0	
Kokku tulud	3 697	19 380	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 409	-13 553	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 431	-616	8
Tööjõukulud	-2 503	-2 502	9
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-6 344	-16 671	
Põhitegevuse tulem	-2 647	2 709	
Aruandeaasta tulem	-2 647	2 709	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 647	2 709
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-466	420
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	570	-182
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 864	0
Kokku rahavood põhitegevusest	321	2 947
Kokku rahavood	321	2 947
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 533	12 586
Raha ja raha ekvivalentide muutus	321	2 947
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 854	15 533

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	543	12 568	13 111
Aruandeaasta tulem		2 709	2 709
31.12.2016	543	15 277	15 820
Aruandeaasta tulem		-2 647	-2 647
31.12.2017	543	12 630	13 173

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 17 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded:

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded on bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja SEB pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse muid tegevusega tekkinud tulu-kulusid, mis ei ole vahendatavad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	15 854	15 533

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		36	18
Sotsiaalmaks		103	51
Kohustuslik kogumispension		2	1
Töötuskindlustusmaksed		4	2
Ettemaksukonto jääk	73		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	73	145	72

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 483	1 483
Võlad töövõtjatele	136	136
Maksuvõlad	145	145
Saadud ettemaksed	653	653
Muud saadud ettemaksed	653	653
Kokku võlad ja ettemaksed	2 417	2 417
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 639	1 639
Võlad töövõtjatele	136	136
Maksuvõlad	72	72
Kokku võlad ja ettemaksed	1 847	1 847

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Prügimees OÜ	3	3
Kuressaare Soojus AS	1 152	1 267
Kuressaare Veevärk AS	223	265
Eesti Energia AS	29	32
Ragn-Sells AS	76	72
Kokku võlad tarnijatele	1 483	1 639

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	136	136
Kokku võlad töövõtjatele	136	136

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	448	0
Küte	0	9 366
Külm vesi ja kanalisatsioon	0	3 094
Prügivedu	0	878
Üldelekter	277	215
Üldvesi	102	0
Prügivedu	99	0
Mänguplats	1 395	0
Muud	88	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 409	13 553

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Administreerimisega seotud kulud	159	41
Ruumide rent	24	0
Energiaaudit	1 044	170
Territooriumi hooldus	74	100
Pangakulud	34	32
Maja kindlustus	85	273
Muud	11	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 431	616

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 870	1 870
Sotsiaalmaksud	617	617
Töötuskindlustusmaksud	16	15
Kokku tööjõukulud	2 503	2 502
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter nr 01	623 EUR
korter nr 02	1558 EUR
korter nr 03	553 EUR
korter nr 04	1535 EUR
korter nr 05	677 EUR
korter nr 06	1326 EUR
korter nr 07	1274 EUR
korter nr 08	886 EUR
korter nr 09	1245 EUR
korter nr 10	1067 EUR
korter nr 11	1702 EUR
korter nr 12	912 EUR
korter nr 13	1265 EUR
korter nr 14	630 EUR
korter nr 15	938 EUR
korter nr 16	849 EUR
korter nr 17	774 EUR
korter nr 18	844 EUR
Kokku:	18652 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.11.2018

Korteriühistu Vallimaa 17 (registrikood: 80009759) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANIKA MÄEORG	Juhatuse liige	09.11.2018
PRIIT KIVI	Juhatuse liige	09.11.2018
MIIKA ÕUNAIK	Juhatuse liige	10.11.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53905561
E-posti aadress	kuressaarevallimaa17@gmail.com