

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Heltermaa Maantee 18

registrikood: 80018089

telefon: +372 4698808

e-posti aadress: alla.lemkova@hiiumaa.coop.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 Laenukohustised	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Heltermaa mnt.18 moodustati 30.09.1997.a. elamu haldamiseks.

Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus, eesotsas juhatuse esimehega.

Töölepinguga töötavaid isikuid ühistus ei ole.

2017.a. koguti elanikelt 1588 eurot.

Tegevuskulud kokku 1060 eurot, sealhulgas:

prügivedu 327eurot

kindlustuskulu 89 eurot

elektrienergia 148 eurot

remondikulud 113 eurot

korrahoiukulud 361 eurot

muud kulud 22 eurot.

2017.a. tulem 528 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 939	7 458	
Nõuded ja ettemaksed	1 505	1 469	
Kokku käibevarad	10 444	8 927	
Kokku varad	10 444	8 927	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 455	2
Võlad ja ettemaksed	1 040	1 003	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 769	3 364	
Kokku lühiajalised kohustised	6 809	5 822	
Kokku kohustised	6 809	5 822	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	141	141	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 964	2 594	
Aruandeaasta tulem	530	370	
Kokku netovara	3 635	3 105	
Kokku kohustised ja netovara	10 444	8 927	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 590	1 572
Kokku tulud	1 590	1 572
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 060	-1 202
Kokku kulud	-1 060	-1 202
Põhitegevuse tulem	530	370
Intressitulud	9	38
Intressikulud	-9	-38
Aruandeaasta tulem	530	370

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	530	370	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-35	-27	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 441	2 573	
Laekunud intressid	9	38	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 945	2 954	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 455	-1 913	2
Makstud intressid	-9	-38	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 464	-1 951	
Kokku rahavood	1 481	1 003	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 458	6 455	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 481	1 003	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 939	7 458	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	141	2 594	2 735
Aruandeaasta tulem		370	370
31.12.2016	141	2 964	3 105
Aruandeaasta tulem		530	530
31.12.2017	141	3 494	3 635

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Heltermaa maantee 18 aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid. eesmärgiga õigesti ja õiglaselt kajastada ühistu vara, kohustusi osakapitali ja tegevuse tulemust.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud korteriomaniike tasumata hooldustasude, laenude ja kommunaal-maksete kogusumma.

Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Nõuete jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutakse:

Lühiajalise nõudena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

Pikaajalise nõudena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) kajastatakse soetusmaksumuses.

Kohustisena on kajastatud võlad tarnijatele kommunaalteenuste eest, tulevaste perioodide tulu -liikmetelt kogutud sihtotstarbelisi makseid remondifondi ja laenu kohustised.

Kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks lähtutakse:

Lühiajalise kohustisena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

Pikaajalise kohustisena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Tulud

Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mitte-sihtotstarbelised tasud ühingu

liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt

makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks

ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (näiteks saadud tasud remontideks

kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud).

Teenuste või maksete (sh laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele, ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	1 455	1 455			1,5%+baasintress	EUR	24.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	1 455	1 455					
Laenukohustised kokku	1 455	1 455					

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Korteriomandite majandamiskulud

Vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 51 lõikele 3 tuleb korteriühistutel esitada koos majandusaasta aruandega ka info korteriomandite majandamiskulude kohta aruande perioodil. Sisestada tuleb majandamiskulud iga korteriomandi kohta ning majandamiskulude kogusumma. Korteriomandi majandamiskulud on kõik kulud, mida korteriomani korteriühistu kaudu kannab - näiteks küte, vesi, laenu tagasimakse jne. Millised kulud igas konkreetses korteriühistus majandamiskulude hulka kuuluvad, sõltub sellest, milliseid teenuseid korteriühistu kaudu tarbitakse. Majandamiskulude info esitamine on eelkõige oluline korteriühistu pandiõiguse teostamise seisukohalt. Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	873 EUR
korter 2	814 EUR
korter 3	824 EUR
korter 4	952 EUR
korter 5	848 EUR
korter 6	1113 EUR
korter 7	802 EUR
korter 8	998 EUR
korter 9	853 EUR
korter 10	1000 EUR
korter 11	904 EUR
korter 12	1016 EUR
Kokku:	10997 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2018

Korteriühistu Heltermaa Maantee 18 (registrikood: 80018089) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA LEMKOVA	Juhatuse liige	08.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4698808
E-posti aadress	alla.lemkova@hiiumaa.coop.ee