

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Põltsamaa vald, Esku küla, Pilistvere tee 8 korteriühistu

registrikood: 80200405

e-posti aadress: katrynmyyrsepp@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Esku 13, edaspidi nimetatakse Põltsamaa vald, Esku küla, Pillistvere tee 8 korteriühistu, on jätkuvalt tegutsev korteriühistu.

2017.aastal vahetus korteriühistul juhatuse koosseis. Juhatuse uueks liikmeteks sai Kairi Harak ja majavanemaks Katrin Mürsepp.

Korteriühistul ei ole tähtajaks tasumata kohustisi.

Korteriühistul on kaks töölepinguga töötajat, osalise tööajaga. Juhatuse liikmetele juhtimistasusid ei ole makstud.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist on saanud üks juhatuse liige 263 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 231	12 516
Nõuded ja ettemaksed	2 949	6 224
Kokku käibevarad	17 180	18 740
Kokku varad	17 180	18 740
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 036	3 002
Võlad ja ettemaksed	328	205
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 130	3 674
Kokku lühiajalised kohustised	6 494	6 881
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 992
Kokku pikaajalised kohustised	0	1 992
Kokku kohustised	6 494	8 873
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 000	218
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 867	8 736
Aruandeaasta tulem	819	913
Kokku netovara	10 686	9 867
Kokku kohustised ja netovara	17 180	18 740

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 553	10 204
Kokku tulud	10 553	10 204
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 442	-2 842
Mitmesugused tegevuskulud	-5 049	-5 460
Tööjõukulud	-1 103	-727
Kokku kulud	-9 594	-9 029
Põhitegevuse tulem	959	1 175
Intressikulud	-140	-262
Aruandeaasta tulem	819	913

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	10 553	10 204
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 946	-5 027
Väljamaksed töötajatele	-794	-543
Kokku rahavood põhitegevusest	4 813	4 634
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 958	-2 842
Makstud intressid	-140	-262
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 098	-3 104
Kokku rahavood	1 715	1 530
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 516	10 986
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 715	1 530
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 231	12 516

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	218	8 736	8 954
Aruandeaasta tulem		913	913
31.12.2016	218	9 649	9 867
Aruandeaasta tulem		819	819
Muutused reservides	782	-782	0
31.12.2017	1 000	9 686	10 686

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Esku 13, edaspidi nimetatakse Põltsamaa vald, Esku küla, Pilistvere tee 8 korterühistu, raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2017. a. ja lõppes 31.12.2017. a.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Rahavoogude aruanne koostatakse otsemeetodil.

Raha

Raha all on näidatud sularaha jääki SEB panga arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete all näidatakse nõudeid korteriomanike vastu kommunaalteenuste osas, mida korterühistu vahendab ning hooldustasu ja remondifonditasu makseid.

Kohustustena on näidatud võlgnevust tarnijatele ja korteriomanike ettemakseid remondifondi ning töötasu.

Korterühistul Esku 13 ei ole tähtjaks tasumata kohustusi tarnijatele ega töötajatele.

Muude nõuete all kajastatakse korterühistu nõudeid korteriomanike vastu, võetud pikaajalise laenu osas. Lisa 5

Tulud

TulemiaruanDES on tulude all näidatud korteriomaniKelt saadud kommunaalmaksed ja sihtlaekumised remondifondi ning hooldustasud.

Kulud

TulemiaruanDES on kulude all näidatud mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ja sihtotstarbeliste laekumiste arvelt tehtud kulud.

Maksustamine

Maksude all kajastatakse maksusid, mis on arvestatud töötasudelt ja kuuluvad ülekandmisele maksu- ja tolliametile.

Seotud osapooled

Korterühistu Esku 13 kajastab seotud osapooltena korteriomaniKke.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	0	1 184
Kokku nõuded ostjate vastu	957	1 184

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16	16	16	16
Sotsiaalmaks	27	27	27	27
Kohustuslik kogumispension	2	2	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	45	45	45	45

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	2 036	2 036				
Kokku muud nõuded	2 036	2 036				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	4 994	3 002	1 992			
Pikaajaline laen	4 994	3 002	1 992	3,861%+6 kuu euribor	euro	30.07.2018.
Kokku muud nõuded	4 994	3 002	1 992			

Tabel sisaldab korteriühistu nõuet oma liikmete vastu 30.07.2010.aastal võetud pikaajalise laenu osas. Laenu tagasimakse kohustus on 13 korteril ehk 873,5 m²-l 1139,3m²-st.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
laenu lühiajaline osa	2 036	2 036			3,861+6 kuu euribor	euro	30.07.2018.
Lühiajalised laenud kokku	2 036	2 036					
Laenukohustised kokku	2 036	2 036					
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud kokku	3 002	3 002					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	1 992		1 992		3,861+6 kuueuribor	euro	30.07.2018.a.
Pikaajalised laenud kokku	1 992		1 992				
Laenukohustised kokku	4 994	3 002	1 992				

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	264	104

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
töötasu, deklareerimata maksud	64	56
Kokku võlad töövõtjatele	64	56

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 625	2 625
Kommunaalteenused	4 320	4 265
Muud	25	52
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 583	3 262
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 553	10 204

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	263	427
Energia	698	560
Elektrienergia	698	560
Veevarustusteenused	2 821	2 874
Mitmesugused bürookulud	110	118
korrashoid ja korrashoiu- ja rem.materjalid	847	1 299
Muud	310	182
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 049	5 460

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	824	543
Sotsiaalmaksud	279	184
Kokku tööjõukulud	1 103	727

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 993	3 929	1 184	3 674

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Isikliku sõiduautokasutamise hüvitis	263	427

juhatuse liikmetele juhtimistasusid pole makstud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2018

korteriühistu Esku 13 (registrikood: 80200405) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRI HARAK	Juhatuse liige	17.04.2018
GEDTER TÕNISTE	Juhatuse liige	17.04.2018
KATRIN MÜÜRSEPP	Juhatuse liige	17.04.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	katrynmyyrsepp@hotmail.ee