

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Valga vald, Valga linn, Tähe tn 15 korteriühistu

registrikood: 80214657

e-posti aadress: vaike@ellingtonkv.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatuse

Korteriühistu Tähe 15 peamiseks tegevusalaks on 30 korterilise elamu korteriomandi esemeks oleva ehitise ja maatüki ühine majandamine ja ühistu liikmete huvide esindamine.

Personal

Korteriühistu Tähe 15 juhatusse kuulub 1 liige. Juhatusel liikmetele 2017 aastal palka ei makstud ja muid erilisi soodustusi ei tehtud.

Eesmärgid

Tähe 15 jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 605	195
Nõuded ja ettemaksed	9 422	13 974
Kokku käibevarad	12 027	14 169
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	2 325
Kokku põhivarad	0	2 325
Kokku varad	12 027	16 494
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 325	4 588
Võlad ja ettemaksed	4 672	2 979
Kokku lühiajalised kohustised	6 997	7 567
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 325
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 573	3 164
Kokku pikaajalised kohustised	2 573	5 489
Kokku kohustised	9 570	13 056
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 438	3 438
Aruandeaasta tulem	-981	0
Kokku netovara	2 457	3 438
Kokku kohustised ja netovara	12 027	16 494

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 798	60
Muud tulud	0	493
Kokku tulud	3 798	553
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 798	-244
Mitmesugused tegevuskulud	-31	-32
Muud kulud	-950	-277
Kokku kulud	-4 779	-553
Põhitegevuse tulem	-981	0
Aruandeaasta tulem	-981	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	38 533	35 015
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-27 623	-30 127
Muud rahavood põhitegevusest	-31	-32
Kokku rahavood põhitegevusest	10 879	4 856
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 798	-244
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 798	-244
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 588	-4 509
Makstud intressid	-83	-163
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 671	-4 672
Kokku rahavood	2 410	-60
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	195	255
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 410	-60
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 605	195

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 438	3 438
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2016	3 438	3 438
Aruandeaasta tulem	-981	-981
31.12.2017	2 457	2 457

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kü Tähe 15 (edaspidi Kü) raamatupidamise arvestust on peetud ja aastaaruanne koostatud kooskõlas raamatupidamise seaduse, kehtivate õigusaktide ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Aruanne on esitatud eurodes.

Kü on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on korterelamu ühiseks majapidamiseks vahendite kogumine ja nendega maja haldamine.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki nende õiglasest väärtuses eurodes. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Nõuete ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud:

-lühiajaliste nõuete tasumise tähtaeg saabub 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

-pikaajalisena käsitletakse nõudeid ja kohustusi, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele ei võeta kuna elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

Kü tuludeks on korteriomanike poolt tasutud tegevuskulud ja remondikulude sihtfinantserimine, saadud toetused, pangakonto intressid ja elanikelt laekunud viivised õigeaegselt tasumata arvete ees. Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuludena, neid kajastatakse nõuete - kohustustena, tuludesse antakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Kulud

Kü kuludeks on ühistu haldamisega seotud kulud ja sihtotstarbelised remondikulud ning finantskulud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata kuludena vaid nõuete kohustusena. Kuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse ja ühistu liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	1 460	195
SEB pank	1 145	0
Kokku raha	2 605	195

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	9 422	13 974
Kokku nõuded ostjate vastu	9 422	13 974

Sh. Arved summas 3848,66€ mille tasumise tähtaeg on jaanuaris 2018.

Lühiajaline laen summas 2324,51€

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen 2008013432	2 325	2 325			1,70%	euro	25.06.2018
Lühiajalised laenud kokku	2 325	2 325					
Laenukohustised kokku	2 325	2 325					
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2008013432	6 913	4 588	2 325		1,70%	euro	25.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	6 913	4 588	2 325				
Laenukohustised kokku	6 913	4 588	2 325				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	4 672	4 672
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	2 979	2 979

Sh. arved mille tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2018

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Utilitas Eesti	4 004	2 361
AS Eesti Energia	47	47
KÜ E.Enno 42	139	120
Ellington OÜ	0	0
AS Valga Vesi	482	451
Kokku võlad tarnijatele	4 672	2 979

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018

Korteriühistu Valga Tähe 15 (registrikood: 80214657) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO KARISTE	Juhatuse liige	27.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vaike@ellingtonkv.ee