

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 40 korteriühistu

registrikood: 80232813

telefon: +372 55580437

e-posti aadress: kesk40@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Kesk 40 moodustati 2006. aasta märtsis. Ühistu on korteriomaniike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks osalise tööajaga koristaja ja üks juhatuse liikme lepinguga

Teenuste ostmiseks ja vahendamiseks on lepingud sõlmitud järgmiste firmadega: As Põlva Soojus – soojusenergia; As Põlva Vesi - vesi ja kanalisatsioon; Eesti Keskkonnateenused As – prügi ja koristusteenused; Eesti Energia – elekter üldkasutatavates ruumides. Remonttööde teostamiseks sõlmitakse lepingud vastavalt kehtivatele seadustele.

2016 aastal alustati ettevalmistustega 2017 aasta renoveerimiseks. Telliti on soojustusprojekt ja sõlmiti leping tehnilise konsultandiga. Omanikujäreelvalvet teostas ProBuild Invest OÜ.

Renoveerimist teostas Balti Vara Fassaadid OÜ. 2017 aasta renoveerimiskulu oli kokku 1 233 243,99 millest 870 525,17 finantseeriti pangalaenuga ja 326 718,82 KREDEX-i toetusega. Renoveerimise lõpp jääb 2018 aastasse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 928	11 954
Nõuded ja ettemaksed	431 734	16 389
Kokku käibevarad	446 662	28 343
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	863 604	98 318
Kokku põhivarad	863 604	98 318
Kokku varad	1 310 266	126 661
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	92 759	98 318
Võlad ja ettemaksed	368 534	9 024
Kokku lühiajalised kohustised	461 293	107 342
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	863 604	0
Kokku pikaajalised kohustised	863 604	0
Kokku kohustised	1 324 897	107 342
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 101	4 899
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 420	10 373
Aruandeaasta tulem	-34 152	4 047
Kokku netovara	-14 631	19 319
Kokku kohustised ja netovara	1 310 266	126 661

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	50 867	24 373
Annetused ja toetused	326 719	0
Kokku tulud	377 586	24 373
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-389 505	0
Mitmesugused tegevuskulud	-6 022	-11 628
Tööjõukulud	-5 417	-5 184
Muud kulud	-2 288	0
Kokku kulud	-403 232	-16 812
Põhitegevuse tulem	-25 646	7 561
Intressikulud	-8 506	-3 514
Aruandeaasta tulem	-34 152	4 047

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-25 646	7 561
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 188 753	-5 834
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	367 632	1 148
Kokku rahavood põhitegevusest	-846 767	2 875
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	870 525	0
Saadud laenude tagasimaksed	-12 480	-6 283
Makstud intressid	-8 506	-3 515
Laekunud osakapital	202	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	849 741	-9 798
Kokku rahavood	2 974	-6 923
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 954	18 877
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 974	-6 923
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 928	11 954

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 899	10 373	15 272
Aruandeaasta tulem		4 047	4 047
31.12.2016	4 899	14 420	19 319
Aruandeaasta tulem		-34 152	-34 152
Asutajate ja liikmete sissemaksed	202		202
31.12.2017	5 101	-19 732	-14 631

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisi summasid ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arelduskontode jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	35	30
Swedbank	14 893	11 924
Kokku raha	14 928	11 954

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kommunaalteenused	5 468	7 517
Balti Vara Fassaadid OÜ	362 719	0
Kokku võlad tarnijatele	368 187	7 517

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 122	3 889
Sotsiaalmaksud	1 295	1 283
Töötuskindlustus	0	12
Kokku tööjõukulud	5 417	5 184
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 959	2 449

Seotud osapooltele on makstud juhatuse liikme tasu.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandi 1m2 kohta	22 EUR
Kokku:	114027 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2018

korteriühistu Kesk 40 (registrikood: 80232813) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER OJATAMM	Juhatuse liige	14.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55580437
E-posti aadress	kesk40@gmail.com