

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Saue vald, Laagri alevik, Iltre tn 6, Iltre tn 8, Vae tn 15, Vae tn 17
korterühistu

registrikood: 80256251

telefon: +372 5113375

e-posti aadress: juhatus.valliku@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	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Lisa 7 Tulemi kujunemine	10
Lisa 8 Remondifond 01.01.17-31.07.17	11
Lisa 9 Remondifond 01.08.17-31.12.17	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatust on 4-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ asutati 07. septembril 2007. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2017. majandusaasta kohta.

Töölepinguga töötavaid isikuid ei ole ja juhatuse liikmetele tasu makstud ei ole.

Korteriühistusse kuulub neli maja Saue vallas, Laagri alevikus. Seisuga 31.12.2017 on KÜ 40 liiget, kogupind 3 404 m².

KÜ Valliku on sõlminud haldus- ja hooldustöödeks teenindamise lepingu OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse. KÜ liikmetele on vahendatud elektrit, vett, gaasi, katlamaja hooldust, valvet, prügivedu ning haldusteenust. Laenu võetud ei ole ja ei ole ka näha lähitulevikus vajadust. Samuti ei ole saadud annetusi ja toetusi.

2017. aastal tegevustulud olid 21 258 EUR, tegevuskulud olid 21 292 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 330	24 390
Nõuded ja ettemaksed	9 121	9 447
Kokku käibevarad	38 451	33 837
Kokku varad	38 451	33 837
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 240	6 117
Kokku lühiajalised kohustised	6 240	6 117
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 711	23 186
Kokku pikaajalised kohustised	27 711	23 186
Kokku kohustised	33 951	29 303
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 176	2 176
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 358	2 382
Aruandeaasta tulem	-34	-24
Kokku netovara	4 500	4 534
Kokku kohustised ja netovara	38 451	33 837

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 257	22 053
Muud tulud	1	4
Kokku tulud	21 258	22 057
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 075	-5 662
Mitmesugused tegevuskulud	-16 217	-16 419
Kokku kulud	-21 292	-22 081
Põhitegevuse tulem	-34	-24
Aruandeaasta tulem	-34	-24

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	73 948	69 192
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-69 008	-65 834
Kokku rahavood põhitegevusest	4 940	3 358
Kokku rahavood	4 940	3 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 390	21 032
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 940	3 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 330	24 390

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 176	2 382	4 558
Aruandeaasta tulem		-24	-24
31.12.2016	2 176	2 358	4 534
Aruandeaasta tulem		-34	-34
31.12.2017	2 176	2 324	4 500

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Aastaaruanne ja lisad on koostatud EUR-des.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

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.

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega kuni 500 eurot ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum (e. jääkmaksumuses). Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Aruandeperioodil põhivara soetust ei ole.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse otsesel meetodil korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SWEDBANK	29 330	24 390
Kokku raha	29 330	24 390

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kovek AS	1 009	934
Eesti Gaas AS	2 331	1 999
Sagro Elekter AS	860	968
Ragn-Sells AS	105	132
Tehnohooldus OÜ	51	0
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	1 366	1 315
Scener OÜ	518	570
Notar Lee Mõttus	0	147
Kokku võlad tarnijatele	6 240	6 065

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 180	16 391
Kommunaalteenuste vahe	2	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 075	5 662
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 257	22 053

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Haldus- ja hooldusteenus	-16 217	-16 419
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-16 217	-16 419

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tulemi kujunemine 2017.a.

	Tulu	Kulu	Vahe
Kommunaalid	47762	-47759	2
Remondifond	5075	-5075	0
Haaldusteenus	4363	-4363	0
Sise- ja väliskoristus	6941	-6941	0
Tehnosüsteemide hooldus	3979	-4005	-26
Kindlustus	518	-516	2
Muru niitmine	309	-309	0
Tööd korteris	68	-68	0
Pangateenustasu	0	-16	-16
Pangaintressid	3	0	3
Kokku	69017	-69051	-34

Korteriühistu Valliku

Remondifond 01.01.2017...31.07.2017

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed Artikkel: Teenus 3000 Majandusfond					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	23 186,03	0,00			
01	800.00				
31.01.2017		902,64	Sagro Elekter AS	Vihmaveesüsteem	
31.01.2017		818,35	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Gaasikatla kulunud varuosade vahetus	
31.01.2017		178,92	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Ventilatsiooni fresh klappide vahetus	
31.01.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Lukutööd	
		1 929.91			22 056.12
02	800.00				
28.02.2017		59,40	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	koristustarvikud, sool, graniit	
28.02.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemi kontroll	
28.02.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Lukutööd	
28.02.2017		8,16	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		127.56			22 728.56
03	800.00				
					23 528.56
04	800.00				
30.04.2017		169,05	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Dokumendisatlite paigaldamine	
30.04.2017		108,05	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Remonditööd	
		277.10			24 051.46
05	800.00				
31.05.2017		720,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektripaigaldise korraline kontroll ja auditi koostamine	
31.05.2017		57,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrikilpide markeerimine	
31.05.2017		10,00	Saue Vallavalitsus	ruumide renditasu	
		787.00			24 064.46
06	800.00				
30.06.2017		108,00	G4S Eesti AS	Valvesüsteemi korrastamine	
30.06.2017		-53,64	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Kreedit arve	
		54.36			24 810.10
07	800.00				
31.07.2017		609,60	Meistri Katus OÜ	paneelivuukide hermetiseerimine	
		609.60			25 000.50
Käive	5 600,00	3 785,53			
Lõppsaldo	25 000,50				

Remondifond 01.08.17...31.12.17

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	25 000,50	0,00			
2017/08	800,00				
31.08.2017		67,57	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Santehnilised tööd	
31.08.2017		593,19	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Katlamajas soojatarbevee tsirkula	
31.08.2017		15,85	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		676,61			25 123,89
2017/09	800,00				
13.09.2017		7,00	Rahandusministeerium	Riigilõiv	
30.09.2017		109,48	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektritööd	
		116,48			25 807,41
2017/10	800,00				
31.10.2017		14,40	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Hooldusel kuulunud materjal	
31.10.2017		69,70	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Täiteventiili vahetus	
		84,10			26 523,31
2017/11	800,00				
30.11.2017		294,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Trepikoja vedrulülitite vahetus	
		294,00			27 029,31
2017/12	800,00				
31.12.2017		75,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Küte reguleerimine	
31.12.2017		13,21	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Hooldusel kulunud el.materjal	
31.12.2017		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Täiteventiili ühenduse remont	
		118,21			27 711,10
Käive	4 000,00	1 289,40		Lõppsaldo:	27 711,10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2018

Valliku Korterühistu (registrikood: 80256251) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKO LIND	Juhatuse liige	29.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5113375
E-posti aadress	juhatuse.valliku@gmail.com