

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Herne 38 ja 40

registrikood: 80276058

telefon: +372 56658496, +372 53402784

e-posti aadress: herne3840@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu asutati novembris 2008.a. Majandustegevust alustati 01.12.2008. a. Majandusaastaks on kalendriaasta.

Korteriühistu eesmärgiks on ühistu liikmete huvide esindamine, korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine.

2017. aastal teostati ühistu saunas torutöid ja tehti mõned väiksed remonttööd.

Ühistu hinnangul on KÜ Herne 38 ja 40 jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 049	2 159
Nõuded ja ettemaksed	862	1 377
Kokku käibevarad	7 911	3 536
Kokku varad	7 911	3 536
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	128	75
Kokku lühiajalised kohustised	128	75
Kokku kohustised	128	75
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 653	1 653
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 808	2 048
Aruandeaasta tulem	4 322	-240
Kokku netovara	7 783	3 461
Kokku kohustised ja netovara	7 911	3 536

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 516	10 570
Kokku tulud	10 516	10 570
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 672	-6 501
Tööjõukulud	-4 366	-4 291
Muud kulud	-156	-18
Kokku kulud	-6 194	-10 810
Põhitegevuse tulem	4 322	-240
Aruandeaasta tulem	4 322	-240

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 322	-240
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	515	-216
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	53	-543
Kokku rahavood põhitegevusest	4 890	-999
Kokku rahavood	4 890	-999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 159	3 158
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 890	-999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 049	2 159

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 653	2 048	3 701
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 653	2 048	3 701
Aruandeaasta tulem		-240	-240
31.12.2016	1 653	1 808	3 461
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 653	1 808	3 461
Aruandeaasta tulem		4 322	4 322
31.12.2017	1 653	6 130	7 783

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu juhatus on koostanud eurodes raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamistoimkonna juhendeid.

Korteriühistul on 1 palgatööline osalise tööajaga ning töövõtulepingu alusel maksti 1 kordselt töötasu raamatupidamise 2016 a. aastaaruande koostamise eest.

Korteriühistu juhatus koosneb 4 liikmest.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse pangakonto jääki. Arveldused toimuvad pangaülekannetega ja 1 juhatuse liige omab ka pangakaarti.

Arveldus toimub sularahatus korras Swedbank'i konto kaudu.

Tulud

Tuludena on kajastatud ühistu liikmetele esitatud arvetel sisalduvad liikmetasud ilma kommunaalmakseteta (üldelekter, prügivedu, vesi) .

Tuluna kajastatakse kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu.

Kulud

Kuludena kajastatakse hooldus- ja remondikulud .

Kuluna kajastatakse ka kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Korteriühistu füüsilisest isikust liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	7 049	2 159
Kokku raha	7 049	2 159

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	862	862
Ostjatelt laekumata arved	862	862
Kokku nõuded ja ettemaksed	862	862
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 377	1 377
Ostjatelt laekumata arved	1 377	1 377
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 377	1 377

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	61	61
Maksuvõlad	67	67
Kokku võlad ja ettemaksed	128	128
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33	33
Maksuvõlad	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	75	75

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 316	5 370
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 200	5 200
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 516	10 570

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	0	38
Katuse remont 38	0	0
Autokompensatsioon	0	0
Pangateenus	8	13
Jalgrattahoidla	0	0
Hoolduskulud	820	1 127
Remonttööd saunas	204	483
Remonttööd 38 ja 40	640	4 840
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 672	6 501

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 098	3 876
Sotsiaalmaksud	234	384
Töötuskindlustus	34	31
Kokku tööjõukulud	4 366	4 291

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kokku muud kulud	-156	-18

kommunaaltulud 2017.a. 2821 eurot

kommunaalkulud

elekter 354 eur.

prügivedu 460 eur.

vesi ja kanalis. 2223 eur.

kommunaalkulud kokku 3047 eur.

vahendamise netokulu -156 eurot

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2018

Korteriühistu Herne 38 ja 40 (registrikood: 80276058) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE NELK	Juhatuse liige	02.07.2018
JÜRGEN AOSAAR	Juhatuse liige	03.07.2018
ASKO TAMME	Juhatuse liige	04.07.2018
ANNIKA PAKK	Juhatuse liige	08.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53402784
Mobiiltelefon	+372 56658496
E-posti aadress	herne3840@gmail.com