

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Valga vald, Valga linn, Tähe tn 11 korteriühistu

registrikood: 80068673

telefon: +372 5187305

e-posti aadress: enepihu@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 Raha	8
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	8
Lisa 4 Muud tulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Korteriühistu Tähe 11 , registrikood 80068673

TEGEVUSARUANNE

KÜ Tähe 11 kanti Tartu Maakohtu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 11.02.1999.a

Tegevuse eesmärk on korteriomandi esemeks oleva elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterelamus on 45 korterit üldpinnaga 2457,6 m².

Korteriühistu juhatuse on 3 liikmeline

Korteriühistu palgal on 2 inimest. Raamatupidaja ja majahoidja . Majahoidja tööülesanneteks on ka trepikodade koristamine. Raamatupidaja kuupalk 120,00 eur, majahoidjal 103,86 eur.

Juhatuse liikmed juhatus liikme tasu ei saa.

Korteriühistul oli renoveerimislaen SEB Pangast. Laenuleping nr 20070239966 tähtajaga 21.06.2007-21.06.2017 .

2017 majandusaastal koguti reservfondi summas **8 909,04 eur**, millest laenu põhiosa tagasimakseks 3758,35 eur. Talvekuudel (november – mai) koguti 0,20 eur/m² ning suvekuudel (juuni-oktoober) 0,45 eur/m².

Tähtajaks tasumata arvetelt arvestati korteriomanikele viiviseid summas 166,73 eur
Kommunaalteenuste vahendamise seotud netotulu 40,00 eur

2017 majandusaastal kulutused reservfondist summas 6 228 eur.

Edmest EDM OÜ – parkimisala laiendamine 3696,00 eur

Status Pluss Ehitus OÜ . välisuste renoveerimine 2241,60 eur

Luxtor OÜ – san tehnilised tööd (3 väljakutset) kokku 145,20 eur

Sergei Dozorenko FIE- konteineriväline täiendav prügi 121,20 eur

Teps Lukk OÜ - useluku parandus (väljakutse) 24,00 eur

Halduskulu arvestati 2017 majandusaastal summas **5 405,24 eur** .

Jaanaur – mai koguti 0,1598 eur/m² ning juuni – detsember 0,20 eur/m²

2017 majandusaastal kulutused haldustasust

Tööjõukulu koos maksudega 3 732,00 eur

Fitek AS (e-arvete edastamine) 141,73 eur

Laenu intress 14,49 eur

Panga operatsioonitasud 33,70 eur

Kontoritarved 60,00 eur (paber , printeri tooner)

Muud pisikulud kulud kokku 122,08 (elektripirnid, andurite remont, bensiin muruniidukile, puhastusvahendid jne)

Nõudeid korteriomanike vastu seisuga 31.12.2017.a. **659** eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 274	12 806	2
Nõuded ja ettemaksed	546	584	
Kokku käibevarad	13 820	13 390	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	3 758	
Kokku põhivarad	0	3 758	
Kokku varad	13 820	17 148	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 758	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 624	0	
Kokku pikaajalised kohustised	12 624	3 758	
Kokku kohustised	12 624	3 758	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	766	766	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	11 728	
Aruandeaasta tulem	430	896	
Kokku netovara	1 196	13 390	
Kokku kohustised ja netovara	13 820	17 148	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 555	6 036	3
Muud tulud	207	152	4
Kokku tulud	10 762	6 188	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 228	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-372	-1 782	
Tööjõukulud	-3 732	-3 510	5
Kokku kulud	-10 332	-5 292	
Põhitegevuse tulem	430	896	
Aruandeaasta tulem	430	896	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	430	896
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	38	75
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	-1 247
Kokku rahavood põhitegevusest	468	-276
Kokku rahavood	468	-276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 806	13 082
Raha ja raha ekvivalentide muutus	468	-276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 274	12 806

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	766	11 728	12 494
Aruandeaasta tulem		896	896
31.12.2016	766	12 624	13 390
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	766	12 624	13 390
Aruandeaasta tulem		430	430
Muutused reservides		-12 624	-12 624
31.12.2017	766	430	1 196

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Tähe 11 2017 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Aruanne on esitatud eurodes. Korterühistu on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on korterelamu ühiseks majapidamiseks vahendite kogumine ja nendega maja haldamine

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded korterühistu liikmete vastu

Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017 korterühistul ebatõenäoliselt laekuvaid summasid ei olnud

Tulud

Korterühistu tuludeks on korteriomanike poolt tasutud tegevuskulud (haldustasu) ja reservfondi kogutud vahendid ja elanikelt laekunud viivised õigeaegselt tasumata arvete eest. Saadud kommunaalteenuste summasid ei ole kajastatud tuludena

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto SEB Pangas	1 587	1 695
Arvelduskonto Swedbank	11 687	11 111
Kokku raha	13 274	12 806

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	5 405	5 405
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 150	631
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 555	6 036

Lisa 4 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Arvestatud viiviseid	167	152
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	40	0
Kokku muud tulud	207	152

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 112	2 905
Sotsiaalmaksud	607	605
Kokku tööjõukulud	3 719	3 510
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.08.2018

korteriühistu TÄHE 11 (registrikood: 80068673) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE PIHU	Juhatuse liige	23.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5187305
E-posti aadress	enepihu@hotmail.ee