

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 56 korteriühistu

registrikood: 80022278

telefon: +372 6217185, +372 55936959, +372 6007117

faks: +372 6217185

e-posti aadress: pae56@mail.ru

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Pae 56 tegutseb alates 01.02.1998.a.

Korterriühistu liikmeteks on 216 osanikku.

Korterriühistu on mittetulundusühing.

Põhitegevus on üldine majahooldamine.

Korterriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korterriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

2017a.teostati remondifondi arvelt alljärgnevad tööd :

välisuste vahetus;

territooriumi heakorrastus.

2018a.planeeritakse teostada järgmised tööd:

veemõõturide vahetus kauglugemisega mõõturitega; ventilatsiooni remondi käigus paigaldada turbodeflektorid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	146 922	103 114	2
Nõuded ja ettemaksed	28 674	26 420	3
Kokku käibevarad	175 596	129 534	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	7 861	8 148	5
Kokku põhivarad	7 861	8 148	
Kokku varad	183 457	137 682	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 623	16 221	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	122 349	85 706	
Kokku lühiajalised kohustised	141 972	101 927	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 861	8 148	
Kokku pikaajalised kohustised	7 861	8 148	
Kokku kohustised	149 833	110 075	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	16 566	16 566	
Reservid	11 041	5 234	
Aruandeaasta tulem	6 017	5 807	
Kokku netovara	33 624	27 607	
Kokku kohustised ja netovara	183 457	137 682	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	56 487	55 214	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	20 707	31 146	
Muud tulud	1 407	1 859	8
Kokku tulud	78 601	88 219	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 707	-31 146	
Mitmesugused tegevuskulud	-20 822	-20 264	
Tööjõukulud	-30 791	-30 832	9
Muud kulud	-264	-170	
Kokku kulud	-72 584	-82 412	
Põhitegevuse tulem	6 017	5 807	
Aruandeaasta tulem	6 017	5 807	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 017	5 807	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 967	132	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	39 758	27 596	
Kokku rahavood põhitegevusest	43 808	33 535	
Kokku rahavood	43 808	33 535	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	103 114	69 579	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 808	33 535	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	146 922	103 114	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	16 566	3 673	1 561	21 800
Aruandeaasta tulem			5 807	5 807
Muutused reservides		1 561	-1 561	0
31.12.2016	16 566	5 234	5 807	27 607
Aruandeaasta tulem			6 017	6 017
Muutused reservides		5 807	-5 807	0
31.12.2017	16 566	11 041	6 017	33 624

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Pae 56 Korteriühistu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhendite nõuetega.

Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ toodud juhistele.

Finantsvarad ja –kohustused

Finantsvaradeks loetakse raha ja nõudeid korteriomanike vastu. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid.

Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ühing kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded korteriomanike vastu

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata remonditasude ja osamaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu kajastatakse bilansis tegelikult soetusmaksumuses. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuivaid nõudeid ei ole.

Tulevaste perioodide tulud

Remonditasude kirjel näidatakse remonditasude ettemakseid tulevaste perioodide remondikulude katteks.

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 kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2017.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve Swedbank	146 922	103 114
Kokku raha	146 922	103 114

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 534	12 534	
Ostjatelt laekumata arved	12 534	12 534	4
Muud lühiajalised nõuded	16 140	16 140	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 674	28 674	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 658	11 658	
Ostjatelt laekumata arved	11 658	11 658	
Muud lühiajalised nõuded	14 762	14 762	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 420	26 420	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved		11 594
Laekumata arved omanikud		11 410
Laekumata arved üürnikud		184
Kokku nõuded ostjate vastu		11 594

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2015					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-1 152	-78 231	-78 231	-567	-79 950
Jääkmaksumus	8 434	0	0	0	8 434
Amortisatsioonikulu	-286				-286
31.12.2016					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-1 438	-78 231	-78 231	-567	-80 236
Jääkmaksumus	8 148	0	0	0	8 148
Amortisatsioonikulu	-287				-287
31.12.2017					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-1 725	-78 231	-78 231	-567	-80 523
Jääkmaksumus	7 861	0	0	0	7 861

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	17 245	17 245			7
Võlad töövõtjatele	1 776	1 776			
Muud võlad	600	600			
Muud viitvõlad	600	600			
Saadud ettemaksed	2	2			
Tulevaste perioodide tulud	2	2			
Muud pikaajalised kohustuse	7 861		1 437	6 424	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 484	19 623	1 437	6 424	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	15 297	15 297			
Maksuvõlad	924	924			
Muud pikaajalised kohustuse	8 148		1 430	6 718	
Kokku võlad ja ettemaksed	24 369	16 221	1 430	6 718	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Komunaalmaksed	16 103	14 823
Muud ja teenused kulud	1 142	474
Kokku võlad tarnijatele	17 245	15 297

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	595	483
Rendi- ja üüritulu	702	876
Muud	110	500
Kokku muud tulud	1 407	1 859

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	23 034	23 052
Sotsiaalmaksud	7 757	7 780
Kokku tööjõukulud	30 791	30 832
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	216	216

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 56 korteriühistu (registrikood: 80022278) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIDIIA URSU	Juhatuse liige	11.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6217185
Telefon	+372 6007117
Faks	+372 6217185
Mobiiltelefon	+372 55936959
E-posti aadress	pae56@mail.ru