

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Pae 56

registrikood: 80022278

tänavatalu nimi, Pae tn 56

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13620

telefon: +372 55936959

faks:

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.

Korteriühistu liikmeteks on 216 osanikku.

Korteriühistu on mittetulundusühing.

Põhitegevus on üldine majahooldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

2016a.teostati remondifondi arvelt alljärgnevad tööd :

lastemänguväljak ehitus.

2017a.planeeritakse teostada järgmised tööd:

välisuste ja lifti sahtide uste vahetus trepikodades;

kanalisatsiooni tostiku osaline vahetus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	103 114	69 579	2
Nõuded ja ettemaksed	26 420	26 266	3
Kokku käibevarad	129 534	95 845	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	8 148	8 434	5
Kokku põhivarad	8 148	8 434	
Kokku varad	137 682	104 279	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 221	16 437	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	85 706	57 608	
Kokku lühiajalised kohustised	101 927	74 045	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 148	8 434	
Kokku pikaajalised kohustised	8 148	8 434	
Kokku kohustised	110 075	82 479	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	16 566	16 566	
Reservid	5 234	3 673	
Aruandeaasta tulem	5 807	1 561	
Kokku netovara	27 607	21 800	
Kokku kohustised ja netovara	137 682	104 279	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	55 214	51 889	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	31 146	48 979	
Muud tulud	1 859	1 561	8
Kokku tulud	88 219	102 429	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 146	-48 979	
Mitmesugused tegevuskulud	-20 264	-21 903	
Tööjõukulud	-30 832	-27 145	9
Muud kulud	-170	-2 841	
Kokku kulud	-82 412	-100 868	
Põhitegevuse tulem	5 807	1 561	
Aruandeaasta tulem	5 807	1 561	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 807	1 561	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	132	0	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	27 596	24 082	
Laekunud intressid	0	854	
Muud rahavood põhitegevusest	0	107	
Kokku rahavood põhitegevusest	33 535	26 604	
Kokku rahavood	33 535	26 604	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 579	42 975	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 535	26 604	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	103 114	69 579	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	16 566	35 417	2 157	54 140
Aruandeaasta tulem			1 561	1 561
Muutused reservides		-31 744		-31 744
Muud muutused netovaras			-2 157	-2 157
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Pae 56 Korteriühistu 2016. 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 2016.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve Swedbank	103 114	69 579
Kokku raha	103 114	69 579

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 658	11 658	4
Ostjatelt laekumata arved	11 658	11 658	4
Muud lühiajalised nõuded	14 762	14 762	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 420	26 420	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 709	12 709	4
Ostjatelt laekumata arved	12 709	12 709	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6	
Muud lühiajalised nõuded	13 551	13 551	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 266	26 266	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	11 594	12 709
Laekumata arved omanikud	11 410	12 709
Laekumata arved üürnikud	184	0
Kokku nõuded ostjate vastu	11 594	12 709

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2014					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-864	-59 097	-59 097	-567	-60 528
Jääkmaksumus	8 722	19 134	19 134	0	27 856
Amortisatsioonikulu	-288	-19 134	-19 134		-19 422
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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			7
Maksuvõlad	924	924			
Muud pikaajalised kohustuse	8 148		1 430	6 718	
Kokku võlad ja ettemaksed	24 369	16 221	1 430	6 718	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	12 964	12 964			7
Võlad töövõtjatele	1 461	1 461			
Muud võlad	2 012	2 012			
Muud viitvõlad	2 012	2 012			
Muud pikaajalised kohustuse	8 434		1 430	7 004	
Kokku võlad ja ettemaksed	24 871	16 437	1 430	7 004	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Komunaalmaksed	14 823	12 780
Muud ja teenused kulud	474	184
Kokku võlad tarnijatele	15 297	12 964

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	483	855
Rendi- ja üüritulu	876	706
Muud	500	0
Kokku muud tulud	1 859	1 561

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	23 052	20 288
Sotsiaalmaksud	7 780	6 857
Pensionikulu	0	121
Kokku tööjõukulud	30 832	27 266
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	216	216

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2017

Korteriühistu Pae 56 (registrikood: 80022278) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIDIIA URSU	Juhatuse liige	11.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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