

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Saue vald, Turba alevik, Pargi tn 5 korteriühistu

registrikood: 80023268

telefon: +372 56968206

e-posti aadress: turbaky.pargi5@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	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paras Pähkel on mittetulundusühing. Korteriühistus on 60 korterit üldpinnaga 3056 m². Korteriühistu Paras Pähkel tegutseb alates 01.veebbruar 1998.a. Korteriühistu tööd korraldas neljaliikmeline juhatuse. Juhatuse tööd juhtis Eleonora Gendrikson. Korteriühistu tööd kontrollis kolmeliikmeline revisjonikomisjon.

Korteriühistu tulud koosnevad hooldustasudest ja sihtotstarbelistest maksetest. Jooksvate hooldustööde ja ülalpidamiskulude katteks tasub iga korteriomanik kuus 0,77 eurot m² kohta. Tasumine toimub korteriühistu poolt väljastatud makseteatiste alusel. Korteriühistu tasub teenuseid osutanud firmadele vastavalt esitatud arvetele. Töölepinguga töötajaid ühingul ei ole. Sõlmitud oli töövõtuleping 1 inimesega. Juhatuse esimehele 2017-dal aastal tasu ei makstud. Korteriühistu ei oma põhivahendeid ega väärtpabereid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 275	2 163
Nõuded ja ettemaksed	62 448	61 624
Kokku käibevarad	69 723	63 787
Kokku varad	69 723	63 787
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	13 535
Võlad ja ettemaksed	7 333	9 498
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 236	15 236
Kokku lühiajalised kohustised	22 569	38 269
Kokku kohustised	22 569	38 269
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	390	390
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	25 128	4 501
Aruandeaasta tulem	21 636	20 627
Kokku netovara	47 154	25 518
Kokku kohustised ja netovara	69 723	63 787

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 202	28 202
Muud tulud	157	273
Kokku tulud	28 359	28 475
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-5 221	-5 437
Tööjõukulud	-1 383	-1 381
Muud kulud	-45	-720
Kokku kulud	-6 649	-7 538
Põhitegevuse tulem	21 710	20 937
Muud finantstulud ja -kulud	-74	-310
Aruandeaasta tulem	21 636	20 627

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	73 004	62 823
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-52 578	-46 734
Väljamaksed töötajatele	-1 663	-1 254
Makstud intressid	-116	-310
Kokku rahavood põhitegevusest	18 647	14 525
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-13 535	-17 837
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 535	-17 837
Kokku rahavood	5 112	-3 312
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 163	5 475
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 112	-3 312
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 275	2 163

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	390	4 501	4 891
Aruandeaasta tulem		20 627	20 627
31.12.2016	390	25 128	25 518
Aruandeaasta tulem		21 636	21 636
31.12.2017	390	46 764	47 154

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Korteriühistu 2017nda aasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu Paras Pähkel jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	5	867
Arvelduskontod	7 270	1 296
Kokku raha	7 275	2 163

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	62 154	62 154
Ostjatelt laekumata arved	62 154	62 154
Ettemaksed	294	294
Kokku nõuded ja ettemaksed	62 448	62 448
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	61 275	61 275
Ostjatelt laekumata arved	61 275	61 275
Ettemaksed	349	349
Muud makstud ettemaksed	349	349
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 624	61 624

Lühiajalised nõuded rida sisaldab korteriühistu poolt 31. detsember 2017.a. seisuga arvestatud nõudeid korteriomanike vastu, mis on kogusummas 61 153,22 eurot.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	13 535	13 535		
Pikaajalised laenud kokku	13 535	13 535		
Laenukohustised kokku	13 535	13 535		

Korteriühistu Paras Pähkel ja Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank on sõlminud laenulepingu summas 2 450 000,00 krooni 04.09.2007. Summa maksti välja osade kaupa vastavalt laenu kasutamise otstarbega esitatud arvetele, finantseerides kuni 100% arve käibemaksuga summast. Laenu väljamaksmise eeltingimused on omafinantseeringu, summas 120 000 krooni, teostamine ja tõestamine ning pangale on esitatud ehituslepingud korterelamu renoveerimistööde kohta. Laenu kasutamise otstarve on korterelamu renoveerimis- ja remonditööd. Laenu intressimäär on muutuv, see sisaldab baasintressi ja 1,3% aastas. Laenu tähtpäev on 20.09.2017.

2007ndal aastal on korteriühistule laekunud laenu summas 2 312 546,80 krooni. Tasutud on põhiosa 33 219,58 krooni ulatuses.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2007 seisuga on 2 279 327,22 krooni.

Intresse tasuti 2007ndal aastal kokku 25 241,57 krooni.

2008ndal aastal on korteriühistule laekunud laenu summas 137 453,20 krooni, kokku laenu saadud 2 450 000,00 krooni. 2008ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 175 027,98 krooni ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 208 247,56 krooni.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2008 seisuga on 2 241 752,44 krooni.

Intresse tasuti 2008ndal aastal 170 126,02 krooni, kokku on intresse tasutud 195 367,59 krooni.

2009ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 191 093,03 krooni ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 399 340,59 krooni.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2009 seisuga on 2 050 659,41 krooni.

Intresse tasuti 2009ndal aastal 152 538,22 krooni, kokku on intresse tasutud 347 905,81 krooni.

2010ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 239 471,78 krooni ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 638 812,37 krooni (40827,55 eurot).

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2010 seisuga on 1 811 187,63 krooni (115755,99 eurot).

Intresse tasuti 2010ndal aastal 55 529,72 krooni (3548,99 eurot), kokku on intresse tasutud 403 435,53 krooni (25784,23 eurot).

2011ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 15919,44 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 56746,99 eurot.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2011 seisuga on 99 836,55 eurot.

Intresse tasuti 2011ndal aastal 2768,92 eurot, kokku on intresse tasutud 28553,15 eurot.

2012ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 16578,90 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 73325,89 eurot.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2012 seisuga on 83257,65 eurot.

Intresse tasuti 2012ndal aastal 1753,13 eurot, kokku on intresse tasutud 30306,28 eurot.

2013ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 17015,49 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 90341,38 eurot.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2013 seisuga on 66242,16 eurot.

Intresse tasuti 2013ndal aastal 1186,47 eurot, kokku on intresse tasutud 31492,75 eurot.

Korteriühistu Paras Pähkel ja Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank on sõlminud laenulepingu summas 2 450 000,00 krooni 04.09.2007. Summa maksti välja osade kaupa vastavalt laenu kasutamise otstarbega esitatud arvetele, finantseerides kuni 100% arve käibemaksuga summast. Laenu väljamaksmise eeltingimused on omafinantseeringu, summas 120 000 krooni, teostamine ja tõestamine ning pangale on esitatud ehituslepingud korterelamu renoveerimistööde kohta. Laenu kasutamise otstarve on korterelamu renoveerimis- ja remonditööd.

Laenu intressimäär on muutuv, see sisaldab baasintressi ja 1,3% aastas. Laenu tähtpäev on 20.09.2017.

2007ndal aastal on korteriühistule laekunud laenu summas 2 312 546,80 krooni. Tasutud on põhiosa 33 219,58 krooni ulatuses.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2007 seisuga on 2 279 327,22 krooni.

Intresse tasuti 2007ndal aastal kokku 25 241,57 krooni.

2008ndal aastal on korteriühistule laekunud laenu summas 137 453,20 krooni, kokku laenu saadud 2 450 000,00 krooni. 2008ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 175 027,98 krooni ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 208 247,56 krooni.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2008 seisuga on 2 241 752,44 krooni.

Intresse tasuti 2008ndal aastal 170 126,02 krooni, kokku on intresse tasutud 195 367,59 krooni.

2009ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 191 093,03 krooni ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 399 340,59 krooni.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2009 seisuga on 2 050 659,41 krooni.

Intresse tasuti 2009ndal aastal 152 538,22 krooni, kokku on intresse tasutud 347 905,81 krooni.

2010ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 239 471,78 krooni ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 638 812,37 krooni (40827,55 eurot).

Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2010 seisuga on 1 811 187,63 krooni (115755,99 eurot).

Intresse tasuti 2010ndal aastal 55 529,72 krooni (3548,99 eurot), kokku on intresse tasutud 403 435,53 krooni (25784,23 eurot).
 2011ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 15919,44 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 56746,99 eurot.
 Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2011 seisuga on 99 836,55 eurot.
 Intresse tasuti 2011ndal aastal 2768,92 eurot, kokku on intresse tasutud 28553,15 eurot.
 2012ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 16578,90 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 73325,89 eurot.
 Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2012 seisuga on 83257,65 eurot.
 Intresse tasuti 2012ndal aastal 1753,13 eurot, kokku on intresse tasutud 30306,28 eurot.
 2013ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 17015,49 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 90341,38 eurot.
 Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2013 seisuga on 66242,16 eurot.
 Intresse tasuti 2013ndal aastal 1186,47 eurot, kokku on intresse tasutud 31492,75 eurot.
 2014ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 17289,50 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 107630,88 eurot.
 Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2014.a. seisuga on 48952,66 eurot.
 Intresse tasuti 2014ndal aastal 905,53 eurot, kokku on intresse tasutud 32398,28 eurot.
 2015ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 17580,14 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 125 211,02 eurot.
 Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2015.a. seisuga on 31 372,52 eurot.
 Intresse tasuti 2015ndal aastal 582,20 eurot, kokku on intresse tasutud 32 980,48 eurot.
 2016ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 17 837,33 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 143 048,35 eurot.
 Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2016.a. seisuga on 13 535,19 eurot.
 Intresse tasuti 2016ndal aastal 310,30 eurot, kokku on intresse tasutud 33 290,78 eurot.
 2017ndal aastal on tasutud laenu põhiosa 13 535,19 euro ulatuses, kokku laenu põhiosa makstud 156 583,54 eurot.
 Laenu põhiosa lõppjääk 31.detsember 2017.a. seisuga on 0 eurot.
 Intresse tasuti 2017ndal aastal 74,45 eurot, kokku on intresse tasutud 33 365,23 eurot.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 980	6 980
Võlad töövõtjatele	68	68
Maksuvõlad	285	285
Kokku võlad ja ettemaksed	7 333	7 333
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 812	8 812
Võlad töövõtjatele	68	68
Maksuvõlad	618	618
Kokku võlad ja ettemaksed	9 498	9 498

Võlad ja ettemaksed tarnijatele 31.12.2017 seisuga:

1. Eesti Energia AS (arve 75737163598) 80,03
2. N.R. Energy OÜ (arve 116596) 6 354,49
3. Eesti Keskkonnateenused AS (arve TLNO17267086) 31,68
4. MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus (arve HKO1736349) 176,26
5. Skulls OÜ 338,23

KOKKU 6 980,69

Maksuvõlad 31.12.2017 seisuga:

1. tulumaks juuli - detsembri tasudelt 101,82
2. sotsiaalmaks juuli - detsembri tasudelt 170,76
3. töötuskindlustusmaks novembri ja detsembri tasudelt 12,42

KOKKU 285,00

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 033	1 032
Sotsiaalmaksud	349	349
Kokku tööjõukulud	1 382	1 381

Korteriühistu on sõlminud töövõtulepingu remont- ja hooldustööde teostamiseks ühe isikuga.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Juhatuse liikmetele 2017-dal aastal tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Saue vald, Turba alevik, Pargi tn 5 korteriühistu (registrikood: 80023268) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA HEINLEHT	Juhatuse liige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56968206
E-posti aadress	turbaky.pargi5@gmail.com