

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 153 korteriühistu

registrikood: 80023943

telefon: +372 5169100

e-posti aadress: malle@rattasepp.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	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Aasta 2017 jooksul tehtud tööd:

Tellitud suurprügi konteiner

Teostatud küttesüsteemi pesu

Lasteväljakule tellitud Linnaosavalitsuselt prügikast

Vahetatud üldkoridorides lampe

Teostatud tuletõrje suitsueemaldussüsteemi, voolikusüsteemi ja tõhususe kontroll

Teostatud 17. korruse tulekaitsesüsteemi paigaldus

Teostatud tulekustutite kontroll

Alustatud KÜ elektrikilbi renoveerimise ja magistraalkaablite vahetusega (lõpetatud 2018)

Teostatud estakaadi piirete renoveerimine

Teostatud liftide inspekteerimine

Alustatud detailplaneeringu vaidlustamise kohtuprotsessi.

Saadetud taotlus LO valitsusele maja ümbruse teede paranaduseks, kuid vastati, et seda teeb arendaja ENDOVER kui töödega vastava etapini jõuab.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 352	23 811	2
Nõuded ja ettemaksed	31 998	71 564	
Kokku käibevarad	61 350	95 375	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	35 843	0	
Kokku põhivarad	35 843	0	
Kokku varad	97 193	95 375	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 120	11 704	
Võlad ja ettemaksed	8 350	7 284	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 711	13 481	
Kokku lühiajalised kohustised	46 181	32 469	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 723	48 844	
Kokku pikaajalised kohustised	36 723	48 844	
Kokku kohustised	82 904	81 313	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 185	11 185	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 877	2 496	
Aruandeaasta tulem	227	381	
Kokku netovara	14 289	14 062	
Kokku kohustised ja netovara	97 193	95 375	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 374	20 837	
Muud tulud	2 674	2 500	6
Kokku tulud	23 048	23 337	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 561	-6 197	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 538	-6 266	
Tööjõukulud	-12 724	-10 422	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-71	
Kokku kulud	-22 823	-22 956	
Põhitegevuse tulem	225	381	
Intressitulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	227	381	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	225	381	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	71	
Kokku korrigeerimised	0	71	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 723	11 529	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 296	11 816	
Laekunud intressid	0	100	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 932	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	19 176	23 897	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 703	-11 296	
Makstud intressid	-1 932	-2 340	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 635	-13 636	
Kokku rahavood	5 541	10 261	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 811	13 550	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 541	10 261	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 352	23 811	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	11 185	2 496	13 681
Aruandeaasta tulem		381	381
31.12.2016	11 185	2 877	14 062
Aruandeaasta tulem		227	227
31.12.2017	11 185	3 104	14 289

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paldiski mnt. 153 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel kui arvestuspõhimõtetes on alljärgnevalt kirjeldatud teisiti. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestab Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja selle ekvivalendid, nõuded ostjate vastu.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 EUR. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 EUR-i, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Korteriühistu tulud koosnevad haldus- ja hooldustasudest, mille määrad on kinnitatud üldkoosoleku poolt ja mis kuuluvad liikmete poolt tasumisele vastavalt majandusaasta kohta kinnitatud majanduskavale. Korteriühistu tulud kajastatakse selle majandusaasta tuludena, mille kohta arved on korteriomanikele väljastatud, olenemata sellest, millal arved väljastati (näiteks arved detsembri eest väljastatakse järgmise aasta jaanuaris) ja kas need on tasutud või mitte.

Sihtotstarbelised tasud:

Sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille katteks liikmetasud on mõeldud. Kuni kulude tegemise hetkeni kajastatakse sihtotstarbelised tasud tulevaste perioodide tuludena bilansis.

Remonditasud:

Remonditasud kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arвете alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis.

Kulud

Kaubad, toore, materjal ja teenused sisaldavad kõiki aruandeperioodil otseseid põhitegevuse eesmärgil ostetud kaupade, toore, materjalide ja teenuse kulusid, mis on seotud müügituludega. Mitmesugustes tegevuskuludes kajastatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega mitte otseselt seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulusid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	29 352	23 811

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 611	6 611
Võlad töövõtjatele	701	701
Maksuvõlad	456	456
Muud võlad	451	451
Muud viitvõlad	451	451
Saadud ettemaksed	131	131
Muud saadud ettemaksed	131	131
Kokku võlad ja ettemaksed	8 350	8 350
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 079	7 079
Võlad töövõtjatele	205	205
Kokku võlad ja ettemaksed	7 284	7 284

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Utilitas AS	4 374	4 560
AS Tallinna Vesi	926	1 308
AS Eesti Energia	703	741
Ekovir OÜ	263	249
Liftitehnik OÜ	86	86
Tehnohooldus OÜ	25	25
City Energy OÜ	36	36
Tondi Tulekaitse OÜ	64	64
Aruandev isik (koristaja)	0	10
Pro Konto OÜ	134	0
Kokku võlad tarnijatele	6 611	7 079

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	637	0
Puhkusetasude kohustis	0	205
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	64	0
Kokku võlad töövõtjatele	701	205

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	69	100
Rendi- ja üüritulu	2 400	2 400
Muud	205	0
Kokku muud tulud	2 674	2 500

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 545	7 813
Sotsiaalmaksud	3 180	2 609
Kokku tööjõukulud	12 725	10 422
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 811	5 280

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2018

Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 153 korteriühistu (registrikood: 80023943) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MALLE RATTASEPP	Juhatuse liige	18.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5169100
E-posti aadress	malle@rattasepp.ee