

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Keila linn, Pae tn 8 korteriühistu

registrikood: 80132856

telefon: +372 6780636, +372 6044736, +372 56488764

e-posti aadress: avo.reimann@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	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paemaja põhitegevusalaks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Liikmetelt saadud tasudest finantseeriti ka elamu haldamise ja hooldamise kulud ning tasuti pangalaenu ja intressi makseid. 2017.a. remonttöid ei teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 497	3 585	2
Nõuded ja ettemaksed	11 495	12 932	3
Kokku käibevarad	15 992	16 517	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	49 055	55 501	3
Kokku põhivarad	49 055	55 501	
Kokku varad	65 047	72 018	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 445	6 203	4
Võlad ja ettemaksed	4 110	6 746	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 583	1 843	
Kokku lühiajalised kohustised	13 138	14 792	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	49 055	55 501	4
Kokku pikaajalised kohustised	49 055	55 501	
Kokku kohustised	62 193	70 293	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 725	1 725	
Aruandeaasta tulem	1 129	0	
Kokku netovara	2 854	1 725	
Kokku kohustised ja netovara	65 047	72 018	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 451	24 367
Kokku tulud	16 451	24 367
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-8 720
Mitmesugused tegevuskulud	-5 051	-5 132
Tööjõukulud	-8 046	-8 046
Kokku kulud	-13 097	-21 898
Põhitegevuse tulem	3 354	2 469
Intressikulud	-2 225	-2 469
Aruandeaasta tulem	1 129	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 354	2 469
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 883	6 421
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 636	3 175
Makstud intressid	-2 225	-2 469
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	740	-6 942
Kokku rahavood põhitegevusest	7 116	2 654
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 204	-5 969
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 204	-5 969
Kokku rahavood	912	-3 315
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 585	6 900
Raha ja raha ekvivalentide muutus	912	-3 315
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 497	3 585

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 725		1 725
31.12.2016	1 725		1 725
Aruandeaasta tulem		1 129	1 129
31.12.2017	1 725	1 129	2 854

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paemaja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomanike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond).

Raha

Bilansis raha jäägiks on korteriühistu pangakontode jääk SEB ja Swedbank arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis nõuete ja ettemaksete real on nõuded korteriomanike vastu. Nõue sisaldab korteriomanike võlga detsembrikuu teenuste eest ja korteriomanike võlgnevust eelmiste perioodide teenuste eest.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Korteriomanike makseid vahendatavate kommunaalteenuste eest ei kajastata ühistu tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB	3 290	1 149
SWEDBANK	1 207	2 436
Kokku raha	4 497	3 585

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 050	5 050		
Ostjatelt laekumata arved	5 050	5 050		
Muud nõuded	55 500	6 445	36 120	12 935
Laenuõuded	55 500	6 445	36 120	12 935
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 550	11 495	36 120	12 935

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 729	6 729		
Ostjatelt laekumata arved	6 729	6 729		
Muud nõuded	61 704	6 203	22 899	32 602
Laenuõuded	61 704	6 203	22 899	32 602
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 433	12 932	22 899	32 602

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB	47 128	5 457	30 663	11 008		
SEB	8 372	988	5 457	1 927		
Pikaajalised laenud kokku	55 500	6 445	36 120	12 935		
Laenukohustised kokku	55 500	6 445	36 120	12 935		

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB	52 379	5 251	17 622	29 506	3,8	30.06.2025
SEB	9 325	952	5 277	3 096	3,342	30.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	61 704	6 203	22 899	32 602		
Laenukohustised kokku	61 704	6 203	22 899	32 602		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 032	6 032
Sotsiaalmaksud	2 014	2 014
Kokku tööjõukulud	8 046	8 046
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	58	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 144	3 144

Korteriomandite majandamiskulud 2017.aastal

Korter	majandamiskulud	Korter	majandamiskulud
1	764,83	53	580,57
2	536,57	54	1131,65
3	1260,58	55	941,35
4	1068,40	56	733,94
5	686,01	57	1327,24
6	1231,76	58	1137,87
7	940,84	59	515,46
8	774,34	60	1188,48
9	1286,85	KOKKU	57171,19
10	789,00		
11	500,48		
12	985,07		
13	920,39		
14	650,05		
15	1099,71		
16	982,72		
17	768,20		
18	1385,98		
19	1094,13		
20	617,93		
21	1369,51		
22	1006,72		
23	662,97		
24	1550,12		
25	1168,95		
26	569,69		
27	1647,31		
28	1005,00		
29	629,01		
30	1117,10		
31	949,67		
32	615,90		
33	1416,10		
34	901,45		
35	591,33		
36	1208,61		
37	992,63		
38	615,12		
39	1129,97		
40	1521,47		
41	814,01		
42	1072,74		
43	878,09		
44	629,88		
45	1090,93		
46	892,63		
47	564,76		
48	1056,21		
49	972,52		
50	679,37		
51	1122,95		
52	828,07		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Keila linn, Pae tn 8 korteriühistu (registrikood: 80132856) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO REIMANN	Juhatuse liige	29.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	16451	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6780636
Telefon	+372 6044736
Mobiiltelefon	+372 56488764
E-posti aadress	avo.reimann@gmail.com