

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 2 korteriühistu

registrikood: 80160433

e-posti aadress: paekaare2@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

KÜ Paekaare 2 on mittetulundusühistu, kelle tegevuse eesmärgiks on aadressil Paekaare 2 asua korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aastal 2017 tehti remonttöid summas 5067.43 eurot.

Aruandeaasta tulem oli 529.87 eurot.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude lähtuvuse pirntsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastal 2017 tehakse remonttöid vastavalt üldkoosolekul kinnitatud majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	67 881	59 343
Nõuded ja ettemaksed	12 490	12 374
Kokku käibevarad	80 371	71 717
Kokku varad	80 371	71 717
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 929	10 678
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	55 228	47 819
Kokku lühiajalised kohustised	66 157	58 497
Kokku kohustised	66 157	58 497
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 922	4 922
Reservid	1 819	1 355
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 943	5 591
Aruandeaasta tulem	530	1 352
Kokku netovara	14 214	13 220
Kokku kohustised ja netovara	80 371	71 717

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 539	11 176
Muud tulud	826	530
Kokku tulud	14 365	11 706
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 427	-1 754
Mitmesugused tegevuskulud	-7 413	-4 080
Tööjõukulud	-4 995	-4 520
Kokku kulud	-13 835	-10 354
Põhitegevuse tulem	530	1 352
Aruandeaasta tulem	530	1 352

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	530	1 352
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-116	-629
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	251	716
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 409	-1 825
Muud rahavood põhitegevusest	464	465
Kokku rahavood põhitegevusest	8 538	79
Kokku rahavood	8 538	79
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 343	59 264
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 538	79
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	67 881	59 343

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 922	890	5 591	11 403
Aruandeaasta tulem			1 352	1 352
Muutused reservides		465		465
31.12.2016	4 922	1 355	6 943	13 220
Aruandeaasta tulem		464	530	994
31.12.2017	4 922	1 819	7 473	14 214

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 2 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga korteriomaniku laekumata arveid eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Lootusetuid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise Toimkonna juhendis (RTJ) 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajasta tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed ja juhatus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
pank	67 881	59 343
Kokku raha	67 881	59 343

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Omanikud	12 490	12 490
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 490	12 490
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Omanikud	12 374	12 374
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 374	12 374

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	50
Sotsiaalmaks	84	84
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	140	140

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 313	10 313
Maksuvõlad	140	140
Muud võlad	476	476
Muud viitvõlad	476	476
Kokku võlad ja ettemaksed	10 929	10 929
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 028	10 028
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	140	140
Muud võlad	310	310
Muud viitvõlad	310	310
Kokku võlad ja ettemaksed	10 678	10 678

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	230	200
Puhkusetasude kohustis	86	75
Potensiaalne maksukohustus	161	140
Kokku võlad töövõtjatele	477	415

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 539	11 176
veemõõtjad	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 539	11 176

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 717	3 356
Sotsiaalmaksud	1 278	1 134
Kokku tööjõukulud	4 995	4 490
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 490	55 228	12 374	49 174

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 2 korteriühistu (registrikood: 80160433) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA BATARSAJEVA	Juhatuse liige	15.06.2018
LJUDMILLA ŠABARŠOVA	Juhatuse liige	19.06.2018
NATALIA FEDOROVA	Juhatuse liige	19.06.2018
ALEXANDER BOLOTNIKOV	Juhatuse liige	19.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	14365	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	paekaare2@mail.ru