

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Paekaare 2

registrikood: 80160433

tänava/talu nimi, Paekaare tn 6-9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13621

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 Muud kulud	10
Lisa 10 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 2016 tehti remonttöid summas 14300.84 eurot.

Aruandeaasta tulem oli 1352.15 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 2016 tehakse remonttöid vastavalt üldkoosolekul kinnitatud majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	59 343	59 264
Nõuded ja ettemaksed	12 374	11 745
Kokku käibevarad	71 717	71 009
Kokku varad	71 717	71 009
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 678	9 962
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	47 819	49 644
Kokku lühiajalised kohustised	58 497	59 606
Kokku kohustised	58 497	59 606
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 922	4 922
Reservid	1 355	890
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 591	5 236
Aruandeaasta tulem	1 352	355
Kokku netovara	13 220	11 403
Kokku kohustised ja netovara	71 717	71 009

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 176	15 369
Muud tulud	530	410
Kokku tulud	11 706	15 779
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 754	-1 472
Mitmesugused tegevuskulud	-4 080	-8 165
Tööjõukulud	-4 520	-5 005
Muud kulud	0	-782
Kokku kulud	-10 354	-15 424
Põhitegevuse tulem	1 352	355
Aruandeaasta tulem	1 352	355

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 352	355
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-629	750
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 109	4 251
Muud rahavood põhitegevusest	465	0
Kokku rahavood põhitegevusest	79	5 356
Kokku rahavood	79	5 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 264	53 908
Raha ja raha ekvivalentide muutus	79	5 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 343	59 264

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 922		5 236	10 158
Aruandeaasta tulem			355	355
Muutused reservides		890		890
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 2 2016. 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)

	31.12.2016	31.12.2015
pank	59 343	59 264
Kokku raha	59 343	59 264

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Omanikud	12 374	12 374
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 374	12 374
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Omanikud	11 745	11 745
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 745	11 745

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	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)

	31.12.2016	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 622	9 622
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	140	140
Kokku võlad ja ettemaksed	9 962	9 962

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	200	200
Puhkusetasude kohustis	75	46
Potentsiaalne maksukohustus	140	140
Kokku võlad töövõtjatele	415	386

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 176	11 881
veemõõtjad	0	3 488
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 176	15 369

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 356	3 752
Sotsiaalmaksud	1 134	1 253
Kokku tööjõukulud	4 490	5 005
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Jaotamata vesi		782
Kokku muud kulud		782

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 374	49 174	11 745	50 534

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

Korteriühistu Paekaare 2 (registrikood: 80160433) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA ŠABARŠOVA	Juhatuse liige	29.06.2017
NATALJA BATARSAJEVA	Juhatuse liige	29.06.2017
NATALIA FEDOROVA	Juhatuse liige	30.06.2017
ALEXANDER BOLOTNIKOV	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	paekaare2@mail.ru