

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 40 korteriühistu

registrikood: 80172620

e-posti aadress: rae40@hotmail.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Rae 40 tegutseb alates 28.12.2002. aastast.

KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmeteks on 80 korteriomannikku.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatusse kuulub 3 liiget.

Korteriühistu on mittetulundusühing ja ei tegele ettevõtlusega.

KÜ Rae 40 2017. a. aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 21 605 eurot ja kulud 19 481 eurot.

2017. a. majandustegevuse aastakava järgi jätkati korteriomannikelt maksete kogumist remondi- ja hooldustasudeks.

Remonditööde teostamist planeeritakse ette 2018. aasta majandustegevuse aastakavas.

Remonttööde teostamiseks on võetud laenu Swedbank'ist ja laenu tagasimakse tähtaeg on 2023. aastal.

Korteriühistus töötas 2017. aastal 4 töötajat, 1 põhikohaga ja 3 osalise tööajaga töötajat.

Juhatuse esimehe tasu 2017 a oli 5 670 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	44 712	38 590	2
Nõuded ja ettemaksed	19 170	16 680	
Kokku käibevarad	63 882	55 270	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	66 025	69 470	
Kokku põhivarad	66 025	69 470	
Kokku varad	129 907	124 740	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 070	15 043	4
Võlad ja ettemaksed	2 359	1 696	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 652	17 373	
Kokku lühiajalised kohustised	56 081	34 112	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	60 168	77 077	
Kokku pikaajalised kohustised	60 168	77 077	
Kokku kohustised	116 249	111 189	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 471	4 471	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 080	8 746	
Aruandeaasta tulem	107	334	
Kokku netovara	13 658	13 551	
Kokku kohustised ja netovara	129 907	124 740	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 066	17 848	8
Muud tulud	539	45	9
Kokku tulud	21 605	17 893	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 701	-900	10
Tööjõukulud	-14 708	-14 169	11
Muud kulud	-72	0	
Kokku kulud	-19 481	-15 069	
Põhitegevuse tulem	2 124	2 824	
Intressikulud	-2 021	-2 493	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	107	334	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 124	2 824	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	955	14 906	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	20 942	7 649	
Laekunud intressid	4	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	24 025	25 382	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-15 882	-15 479	
Makstud intressid	-2 021	-2 493	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 903	-17 972	
Kokku rahavood	6 122	7 410	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 590	31 180	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 122	7 410	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 712	38 590	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 471	8 746	13 217
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	4 471	8 746	13 217
Aruandeaasta tulem		334	334
31.12.2016	4 471	9 080	13 551
Aruandeaasta tulem		107	107
31.12.2017	4 471	9 187	13 658

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rae 40 on koostanud 2017.a raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	44 712	38 590
Kokku raha	44 712	38 590

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	222	283
Sotsiaalmaks	601	597
Kohustuslik kogumispension	36	37
Töötuskindlustusmaksed	15	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	874	933

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	16 070	16 070		
Lühiajalised laenud kokku	16 070	16 070		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	60 168			60 168
Pikaajalised laenud kokku	60 168			60 168
Laenukohustised kokku	76 238	16 070		60 168
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	15 043	15 043		
Lühiajalised laenud kokku	15 043	15 043		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	77 077			77 077
Pikaajalised laenud kokku	77 077			77 077
Laenukohustised kokku	92 120	15 043		77 077

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	346	346
Võlad töövõtjatele	824	824
Maksuvõlad	874	874
Saadud ettemaksed	315	315
Muud saadud ettemaksed	315	315
Kokku võlad ja ettemaksed	2 359	2 359
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	734	734
Maksuvõlad	933	933
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	1 696	1 696

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	824	734
Kokku võlad töövõtjatele	824	734

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 846	7 527		17 373
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 846	7 527		17 373
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 846	7 527		17 373

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	17 373	25 544	5 265	48 182
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 373	25 544	5 265	48 182
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 373	25 544	5 265	48 182

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 801	15 159
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 265	2 493
Muud tulud	0	196
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 066	17 848

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	37	45
Muud	502	0
Kokku muud tulud	539	45

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hooldus- ja majanduskulud	1 457	900
Remondikulud	3 244	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 701	900

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	11 030	10 621
Sotsiaalmaksud	3 678	3 548
Kokku tööjõukulud	14 708	14 169
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 670	5 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2018

Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 40 korteriühistu (registrikood: 80172620) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA LÕMARENKO	Juhatuse liige	27.05.2018
MARYNA PRYSIAZHNA	Juhatuse liige	28.05.2018
VALENTINA NAGREBELNAYA	Juhatuse liige	21.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rae40@hotmail.ee