

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Pae tn 23 korteriühistu

registrikood: 80177729

telefon: +372 55909781

e-posti aadress: nadika.23@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	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pae 23 (edasi KÜ) kanti äriregistrisse 12.05.1997.a.

Korteriühistu Pae 23 majandustegevuse alguseks võib lugeda 12.06.1997.a. Alates sellest ajast teostab KÜ elamu majandamist.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu on kogunud vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	53 194	34 591	2
Nõuded ja ettemaksed	28 572	24 860	3
Kokku käibevarad	81 766	59 451	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	5 315	12 329	3
Kokku põhivarad	5 315	12 329	
Kokku varad	87 081	71 780	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 000	6 864	
Võlad ja ettemaksed	13 126	8 654	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 531	909	
Kokku lühiajalised kohustised	38 657	16 427	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 315	12 329	
Kokku pikaajalised kohustised	5 315	12 329	
Kokku kohustised	43 972	28 756	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 465	9 465	
Reservid	17 245	17 245	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 314	16 269	
Aruandeaasta tulem	85	45	
Kokku netovara	43 109	43 024	
Kokku kohustised ja netovara	87 081	71 780	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 407	45 822
Tulu ettevõtlusest	526	151
Muud tulud	452	809
Kokku tulud	29 385	46 782
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	0	-4 737
Tööjõukulud	-12 716	-13 512
Muud kulud	-16 584	-28 491
Kokku kulud	-29 300	-46 740
Põhitegevuse tulem	85	42
Muud finantstulud ja -kulud	0	3
Aruandeaasta tulem	85	45

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	121 820	127 347
Väljamaksed töötajatele	-12 716	-13 513
Laekunud intressid	4	3
Muud rahavood põhitegevusest	-83 102	-110 734
Kokku rahavood põhitegevusest	26 006	3 103
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-7 014	-6 864
Makstud intressid	-389	-543
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 403	-7 407
Kokku rahavood	18 603	-4 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 591	38 895
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 603	-4 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 194	34 591

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	9 465	17 245	16 269	42 979
Aruandeaasta tulem			45	45
31.12.2017	9 465	17 245	16 314	43 024
Aruandeaasta tulem			85	85
31.12.2018	9 465	17 245	16 399	43 109

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pae tn.23 korteriühistu aastaaruanne 2018 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SWEDPANK	53 194	34 591
Kokku raha	53 194	34 591

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 558	21 558	
Muud nõuded	12 329	7 014	5 315
Laenu nõuded	12 329	7 014	5 315
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 887	28 572	5 315

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 996	17 996	
Muud nõuded	19 193	6 864	12 329
Laenu nõuded	19 193	6 864	12 329
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 189	24 860	12 329

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	9 658	27 955	-36 704	909
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 658	27 955	-36 704	909
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 658	27 955	-36 704	909

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	909	27 955	-10 333	18 531
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	909	27 955	-10 333	18 531
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	909	27 955	-10 333	18 531

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	9 586	9 930
Sotsiaalmaksud	3 130	3 300
Kokku tööjõukulud	12 716	13 230
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Pae tn 23 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Pae tn 23 korteriühistu
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	116	116
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
116	121025 EUR
Kokku:	0 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2019

Tallinn, Pae tn 23 korteriühistu (registrikood: 80177729) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGARITA BASHKOVA	Juhatuse liige	10.06.2019
NATALIA TSVETAJEVA	Juhatuse liige	12.06.2019
ANNA KOVALENKO	Juhatuse liige	12.06.2019
NADEŽDA PASETŠNIK	Juhatuse liige	21.06.2019
OLEG HYYRÖNEN	Juhatuse liige	23.06.2019
MARTIS RUBISH	Juhatuse liige	29.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55909781
E-posti aadress	nadika.23@mail.ru