

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 18 korteriühistu

registrikood: 80184741

telefon: +372 6330557, +372 6330563, +372 5122144

e-posti aadress: rodrik@smail.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 tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Majandustegevuse aruanne 2017. a.

Kü Paesilla on registreeritud 27.02.2003 a. registri kood 80184741. Iseseisvat majanduslikku tegevust alustas 01.04.2003 a. KÜ põhiline ülesanne on elamu hooldamine ja majandamise korraldamine tagamaks elanikele normaalsed elutingimused ja vajalikud kommunaalteenused. Elamu konstruktsioonide ja tehnovarustuse korrashoiu tagamiseks ning heakorra taseme tõstmiseks 2014 a. suuremaid töid ei tehtud.

2017. aastal suuremaid töid ei olnud.

2018 aastaks suuremaid töid ei planeeri.

Pangalaenu tasuti 3469 eur.

Palgalisi töötajaid on ühistul 2 need on raamatupidaja ja majahoidja.

Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline.

Juhatuse liige Esta Rodrik

Raamatupidaja Galina Dzaladjan

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 102	7 079
Finantsinvesteeringud	5 780	9 250
Nõuded ja ettemaksed	2 867	3 273
Kokku käibevarad	16 749	19 602
Kokku varad	16 749	19 602
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 755	2 560
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 116	2 869
Kokku lühiajalised kohustised	5 871	5 429
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	5 780	9 250
Kokku pikaajalised kohustised	5 780	9 250
Kokku kohustised	11 651	14 679
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 767	2 767
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 156	1 501
Aruandeaasta tulem	175	655
Kokku netovara	5 098	4 923
Kokku kohustised ja netovara	16 749	19 602

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 847	6 700
Muud tulud	0	200
Kokku tulud	6 847	6 900
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	0	-182
Tööjõukulud	-6 455	-6 063
Muud kulud	-217	0
Kokku kulud	-6 672	-6 245
Põhitegevuse tulem	175	655
Aruandeaasta tulem	175	655

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	175	655
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	406	153
Kokku korrigeerimised	406	153
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	442	1 119
Kokku rahavood põhitegevusest	1 023	1 927
Kokku rahavood	1 023	1 927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 079	5 152
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 023	1 927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 102	7 079

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 767	1 501	4 268
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 767	1 501	4 268
Aruandeaasta tulem		655	655
31.12.2016	2 767	2 156	4 923
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	2 767	2 156	4 923
Aruandeaasta tulem		175	175
31.12.2017	2 767	2 331	5 098

KÜ Paesilla osakapital on 2767eur, mis jaguneb korteriomanike vahel võrdeliselt vastavalt korteri üldpinnale.

2017.a. põhitegevuse tulem oli 175 eur.

Seega moodustab ühistu netovara 2017.a. 31. detsembri seisuga 5098eur.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

Paesilla KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud kooskõlas

Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvetus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuete hindamine

Korteriomanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisad toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	8 102	7 079

Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontrol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Rahaliste vahendite jääk on 8102 eur. Swedbankas

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	26	25
Sotsiaalmaks	260	184
Kohustuslik kogumispension	9	8
Töötuskindlustusmaksed	12	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	307	225

Maksuvõlad-maksud detsembrikuus töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10. jaanuar

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	5 780		5 780	
Pikaajalised laenud kokku	5 780		5 780	
Laenukohustised kokku	5 780		5 780	
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	9 250		9 250	
Pikaajalised laenud kokku	9 250		9 250	
Laenukohustised kokku	9 250		9 250	

Pangalaen seisuga 01.01.2017.a.oli 9250.eur.

2016 aastal maksis

Laenupõhiosa 3470.eur.

Laenuintress 347.eur.

Pangalaen seisuga 31.12.2017.a. 5780.eur.

Intressimäär 4,5%

Laenu lõpptähtpäevad 30.07.2019.a

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Hankijatele tasumata arved	2 755	2 152
Kokku võlad tarnijatele	2 755	2 152

Võlad tarnijatele-tarnijatele tasumata arvete saldo 2755 eur.sisaldab detsembrikuu eestesitatud arveid.Summad kanti üle jaanuaris 2018.a.vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Palk toovõtjatele ja puhkuse reserv	289	184
Kokku võlad töövõtjatele	289	184

Võlad töövõtjatele-detsembri kuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 633	3 507
Sotsiaalmaksud	2 272	1 999
Pensionikulu	106	100
töötuskindlustus ja tulumaks	444	458
Kokku tööjõukulud	6 455	6 064
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	0

Seotud osapoollega 2017.a.tehinguid ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 18 korteriühistu (registrikood: 80184741) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDUR TALTS	Juhatuse liige	16.05.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	6847	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6330563
Telefon	+372 6330557
Mobiiltelefon	+372 5122144
E-posti aadress	rodrik@smail.ee