

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Pae 23A

registrikood: 80184787

tänava/talu nimi, Pae tn 23a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11414

telefon: +372 55637794

e-posti aadress: ovpr@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Pae 23A on 181-korterine maja. Valmimise aasta - 1979.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Keskmine töötajate arv on 2 töötaja. Tema töötasu moodustas 24 185 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	629	1 027	2
Nõuded ja ettemaksed	49 990	57 724	3
Kokku käibevarad	50 619	58 751	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	146 981	166 968	3
Kokku põhivarad	146 981	166 968	
Kokku varad	197 600	225 719	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	19 934	21 239	5
Võlad ja ettemaksed	18 980	12 847	6
Kokku lühiajalised kohustised	38 914	34 086	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	146 981	166 968	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 633	19 928	
Kokku pikaajalised kohustised	160 614	186 896	
Kokku kohustised	199 528	220 982	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 528	3 528	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 209	11 870	
Aruandeaasta tulem	-6 665	-10 661	
Kokku netovara	-1 928	4 737	
Kokku kohustised ja netovara	197 600	225 719	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	74 689	68 312	
Tulu ettevõtlusest	4 211	3 730	
Muud tulud	9 335	6 650	
Kokku tulud	88 235	78 692	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 967	-10 250	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 937	-33 288	
Tööjõukulud	-24 185	-33 712	7
Muud kulud	-2 657	-4 834	
Kokku kulud	-88 746	-82 084	
Põhitegevuse tulem	-511	-3 392	
Intressikulud	-6 154	-7 270	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-6 665	-10 661	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-511	-3 392	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	27 721	27 563	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 133	-6 166	
Laekunud intressid	0	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 295	-287	
Kokku rahavood põhitegevusest	27 048	17 719	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-21 292	-20 395	
Makstud intressid	-6 154	-7 270	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 446	-27 665	
Kokku rahavood	-398	-9 946	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 027	10 973	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-398	-9 946	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	629	1 027	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 528	11 870	15 398
Aruandeaasta tulem		-10 661	-10 661
31.12.2015	3 528	1 209	4 737
Aruandeaasta tulem		-6 665	-6 665
31.12.2016	3 528	-5 456	-1 928

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pae 23A 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne 2016.kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank	629	1 027
Kokku raha	629	1 027

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	16 769	16 769		
Ostjatelt laekumata arved	16 769	16 769		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	82	82		
Muud nõuded	179 943	32 962	94 112	52 869
Laenunõuded	166 915	19 934	94 112	52 869
Viitlaekumised	13 028	13 028		
Muud nõuded	177	177		
Kokku nõuded ja ettemaksed	196 971	49 990	94 112	52 869

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 420	24 420		
Ostjatelt laekumata arved	24 420	24 420		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	88	88		
Muud nõuded	200 012	33 044	92 860	74 108
Laenunõuded	188 207	21 239	92 860	74 108
Viitlaekumised	11 805	11 805		
Muud nõuded	172	172		
Kokku nõuded ja ettemaksed	224 692	57 724	92 860	74 108

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		228		241
Sotsiaalmaks		561		505
Kohustuslik kogumispension		26		24
Töötuskindlustusmaksed		27		25
Ettemaksukonto jääk	82		88	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	82	842	88	795

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	166 915	19 934	94 112	52 869
Pikaajalised laenud kokku	166 915	19 934	94 112	52 869
Laenukohustised kokku	166 915	19 934	94 112	52 869

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	188 207	21 239	92 860	74 108
Pikaajalised laenud kokku	188 207	21 239	92 860	74 108
Laenukohustised kokku	188 207	21 239	92 860	74 108

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 839	16 839
Võlad töövõtjatele	1 299	1 299
Maksuvõlad	842	842
Kokku võlad ja ettemaksed	18 980	18 980

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 155	8 155
Võlad töövõtjatele	2 983	2 983
Maksuvõlad	795	795
Muud võlad	914	914
Muud viitvõlad	914	914
Kokku võlad ja ettemaksed	12 847	12 847

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	17 755	25 362
Sotsiaalmaksud	6 430	8 350
Kokku tööjõukulud	24 185	33 712
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	7

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	165	165
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	16

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 592	4 523

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Pae 23A (registrikood: 80184787) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN MARTJANOV	Juhatuse liige	30.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55637794
E-posti aadress	ovpr@hot.ee