

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Paldiski mnt 42 korteriühistu

registrikood: 80199731

telefon: +372 6732912

e-posti aadress: krista@cityhaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt 42 on 2004 aastal asutatud korterimanike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Paldiski mnt 42 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

2017 a ei ole töötasusid makstud.

Korteriühistutööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 227	5 700
Nõuded ja ettemaksed	2 252	2 135
Kokku käibevarad	10 479	7 835
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	4 967	6 190
Kokku põhivarad	4 967	6 190
Kokku varad	15 446	14 025
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 203	1 180
Võlad ja ettemaksed	6 245	5 469
Kokku lühiajalised kohustised	7 448	6 649
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 967	6 190
Kokku pikaajalised kohustised	4 967	6 190
Kokku kohustised	12 415	12 839
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	243	243
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	943	-566
Aruandeaasta tulem	1 845	1 509
Kokku netovara	3 031	1 186
Kokku kohustised ja netovara	15 446	14 025

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 936	3 478
Kokku tulud	7 936	3 478
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 917	-1 401
Mitmesugused tegevuskulud	-29	-33
Tööjõukulud	0	-363
Kokku kulud	-5 946	-1 797
Põhitegevuse tulem	1 990	1 681
Intressikulud	-145	-172
Aruandeaasta tulem	1 845	1 509

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 990	1 681
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 106	1 286
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	776	132
Makstud intressid	-145	-172
Kokku rahavood põhitegevusest	3 727	2 927
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 200	-1 174
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 200	-1 174
Kokku rahavood	2 527	1 753
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 700	3 947
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 527	1 753
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 227	5 700

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	243	-566	-323
Aruandeaasta tulem		1 509	1 509
31.12.2016	243	943	1 186
Aruandeaasta tulem		1 845	1 845
31.12.2017	243	2 788	3 031

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Paldiski mnt 42 2017. aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt:

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahndamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	927	927		
Ostjatelt laekumata arved	927	927		
Muud nõuded	6 292	1 325	4 967	
Laenunõuded	6 170	1 203	4 967	
Viitlaekumised	122	122		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 219	2 252	4 967	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	832	832		
Ostjatelt laekumata arved	832	832		
Muud nõuded	7 370	1 180	5 002	1 188
Laenunõuded	7 370	1 180	5 002	1 188
Esitamata nõuded	123	123		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 325	2 135	5 002	1 188

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	6 170	1 203	4 967		2,35 %	EUR	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	6 170	1 203	4 967				
Laenukohustised kokku	6 170	1 203	4 967				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	7 370	1 180	5 072	1 118	2,35 %	EUR	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	7 370	1 180	5 072	1 118			
Laenukohustised kokku	7 370	1 180	5 072	1 118			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	122	122
Muud võlad	16	16
Muud viitvõlad	16	16
Saadud ettemaksed	8	8
Muud saadud ettemaksed	8	8
Tagatisraha	5 000	5 000
Remondifond	1 099	1 099
Kokku võlad ja ettemaksed	6 245	6 245
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	123	123
Muud võlad	16	16
Muud viitvõlad	16	16
Saadud ettemaksed	5	5
Muud saadud ettemaksed	5	5
Remondifond	5 325	5 325
Kokku võlad ja ettemaksed	5 469	5 469

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 480	2 480
Kommunaalteenuste vahe	0	31
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 311	531
Remonditasud laenukulude katteks	145	172
Kindlustus	0	264
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 936	3 478

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	5 311	531
Hooldustööd	585	606
Kindlustuse kulu	0	264
Kommunaalteenuste vahe	21	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 917	1 401

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	272
Sotsiaalmaksud	0	91
Kokku tööjõukulud	0	363

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	0	272

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	9290 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2019

Korteriühistu Paldiski mnt 42 Tallinnas (registrikood: 80199731) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL LENDOK	Juhatuse liige	03.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6732912
E-posti aadress	krista@cityhaldus.ee