

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Paide 5

registrikood: 80227054

tänava/talu nimi, Paide tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11312

telefon: +372 56220712, +372 56484454

e-posti aadress: jaan.maekivi@gmail.com

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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Paide 5 on registreeritud 21.09.2005 ja registri number 80227054.

2016.a. ühistu hooldus- ja halduskuludeks koguti 2 563 EUR , aga kulutati 1 165 EUR.
Hooldus- ja halduskulude kokkuvõtte moodustas 1 398 EUR.

Kapitaalremondi fondi koguti 2016.a. 4 061 EUR.

Aruandeperioodil KÜ Paide 5 tagastatud pangalaen koos intressidega summas 1 747 EUR. Laenujääk seisuga 31.12.2016 - 11016 EUR.

Aruandeperioodil töötajaid ei olnud, töötasu ei ole arvestatud.

Juhatuse liikmed töötasu ei ole saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 531	9 012	2
Nõuded ja ettemaksed	7 626	7 399	3
Kokku käibevarad	20 157	16 411	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	9 466	10 661	3
Kokku põhivarad	9 466	10 661	
Kokku varad	29 623	27 072	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 550	1 905	4
Võlad ja ettemaksed	575	802	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 864	11 551	6
Kokku lühiajalised kohustised	15 989	14 258	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	9 466	10 661	
Kokku pikaajalised kohustised	9 466	10 661	
Kokku kohustised	25 455	24 919	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	401	401	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 752	1 213	
Aruandeaasta tulem	2 015	539	
Kokku netovara	4 168	2 153	
Kokku kohustised ja netovara	29 623	27 072	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 310	6 215	7
Muud tulud	619	354	8
Kokku tulud	4 929	6 569	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 550	-3 418	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 165	-2 275	10
Muud kulud	-2	-103	12
Kokku kulud	-2 717	-5 796	
Põhitegevuse tulem	2 212	773	
Intressikulud	-197	-234	13
Aruandeaasta tulem	2 015	539	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	9 722	10 189
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 434	-5 070
Muud rahavood põhitegevusest	-22	-1 129
Kokku rahavood põhitegevusest	5 266	3 990
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 550	-1 905
Makstud intressid	-197	-234
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 747	-2 139
Kokku rahavood	3 519	1 851
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 012	7 161
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 519	1 851
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 531	9 012

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	401	1 213	1 614
Aruandeaasta tulem		539	539
31.12.2015	401	1 752	2 153
Aruandeaasta tulem		2 015	2 015
31.12.2016	401	3 767	4 168

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Paide 5 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 01. jaanuari 2016. ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja pangakontode saldo koosneb rahast korteriühistu arvelduskontol SEB, Sampo ja Swedpangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu 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. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	12 531	9 012
Kokku raha	12 531	9 012

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 076	6 076	0
Ostjatelt laekumata arved	6 076	6 076	0
Muud nõuded	11 016	1 550	9 466
Laenunõuded	11 016	1 550	9 466
Viitlaekumised	0	0	0
Ettemaksed	0	0	0
Muud makstud ettemaksed	0	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 092	7 626	9 466

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 699	4 699	0
Ostjatelt laekumata arved	4 699	4 699	0
Muud nõuded	13 298	2 637	10 661
Laenunõuded	12 566	1 905	10 661
Viitlaekumised	732	732	0
Ettemaksed	63	63	0
Muud makstud ettemaksed	63	63	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 060	7 399	10 661

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen KUL-091107PA	11 016	1 550	9 466	
Pikaajalised laenud kokku	11 016	1 550	9 466	
Laenukohustised kokku	11 016	1 550	9 466	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen KUL-091107PA	12 566	1 905	10 661	
Pikaajalised laenud kokku	12 566	1 905	10 661	
Laenukohustised kokku	12 566	1 905	10 661	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	575	575
Saadud ettemaksed	0	0
Muud saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	575	575

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	771	771
Muud võlad	0	
Muud viitvõlad	0	
Saadud ettemaksed	31	31
Muud saadud ettemaksed	31	31
Kokku võlad ja ettemaksed	802	802

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 142	4 061	-3 652	11 551
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 142	4 061	-3 652	11 551
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 142	4 061	-3 652	11 551
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 551	4 399	-2 086	13 864
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 551	4 399	-2 086	13 864
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 551	4 399	-2 086	13 864

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	711	711
Heakord	1 015	1 015
Haldustasud	837	837
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 747	3 652
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 310	6 215

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	557	0
Kommunaalteenuste vahe	62	354
Kokku muud tulud	619	354

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	-1 513
Pangalaenu tagastamine	-1 550	-1 905
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 550	-3 418

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamine	-660	-605
Juhatuse liikmetele kompensatsioon	0	-1 114
Pangateenused	-22	-15
Hoolduskulud	-183	-332
Kantseleikulud	0	-91
Kindlustus	0	-118
Lumekoristus	-300	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 165	-2 275

Lisa 11 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	-2	-103
Kokku muud kulud	-2	-103

Lisa 12 Intressikulud (eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-197	-234
Kokku intressikulud	-197	-234

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.01.2018

korteriühistu Paide 5 (registrikood: 80227054) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN MÄEKIVI	Juhatuse liige	23.01.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56484454
Mobiiltelefon	+372 56220712
E-posti aadress	jaan.maekivi@gmail.com