

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Paldiski mnt.13

registrikood: 80296629

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10137

telefon: +372 5017990, +372 5088854, +372 5083225

e-posti aadress: paldiskimnt13@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt.13 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste-, rajatiste ja maatükkide mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2016 aastal KÜ Paldiski mnt.13 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas liikmetele.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on (3) liikmeline, juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

Korteriühistu ei oma palgatööjõukulu.

Elamut haldab SmartExpert OÜ ja tehnohooldus on tellitud vastava kvalifikatsiooniga ettevõtetelt.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 129	13 180	2
Nõuded ja ettemaksed	5 422	4 507	3
Kokku käibevarad	16 551	17 687	
Kokku varad	16 551	17 687	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 354	5 306	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 221	7 448	
Kokku lühiajalised kohustised	11 575	12 754	
Kokku kohustised	11 575	12 754	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 373	3 373	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 560	1 480	
Aruandeaasta tulem	43	80	
Kokku netovara	4 976	4 933	
Kokku kohustised ja netovara	16 551	17 687	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 713	11 672	6
Muud tulud	75	113	7
Kokku tulud	9 788	11 785	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 148	-4 902	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 598	-6 804	9
Kokku kulud	-9 746	-11 706	
Põhitegevuse tulem	42	79	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	43	80	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	42	79
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	837	944
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 716	-1 152
Laekunud intressid	1	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 215	-849
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 051	-977
Kokku rahavood	-2 051	-977
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 180	14 157
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 051	-977
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 129	13 180

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 373	1 480	4 853
Aruandeaasta tulem		80	80
31.12.2015	3 373	1 560	4 933
Aruandeaasta tulem		43	43
31.12.2016	3 373	1 603	4 976

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteriomanikelt laekumata arveid 1454 eurot.

Tulud

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludes järgmisel kuul.

Samad summad on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
DanskeBank	11 129	13 180
Kokku raha	11 129	13 180

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 422	5 422
Ostjatelt laekumata arved	5 422	5 422
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 422	5 422
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 472	4 472
Ostjatelt laekumata arved	4 472	4 472
Ettemaksed	35	35
Tulevaste perioodide kulud	35	35
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 507	4 507

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 354	3 354
Kokku võlad ja ettemaksed	3 354	3 354
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 108	5 108
Saadud ettemaksed	198	198
Muud saadud ettemaksed	198	198
Kokku võlad ja ettemaksed	5 306	5 306

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 297	4 053	-4 902	7 448
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 297	4 053	-4 902	7 448
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 297	4 053	-4 902	7 448

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 448	4 053	-3 147	8 354
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 448	4 053	-3 147	8 354
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 448	4 053	-3 147	8 354

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 254	1 500
Haldus- ja raamatupidamisteenus	2 032	2 301
Sise- ja väliskoristusteenus	1 891	2 284
Vahetusvaiba renditeenus	139	171
Kindlustus	344	293
Remonditööd	0	219
Postikulu	0	2
Akende pesu		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 053	4 902
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 713	11 672

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	0	113
Akende pesu	75	0
Kokku muud tulud	75	113

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	4 148	4 712
Hooldustööd	0	190
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 148	4 902

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldusteenus	1 254	1 511
Sise-ja väliskoristusteenus	1 891	2 283
Haldus-ja raamatupidamisteenus	2 032	2 301
Kindlustus	255	293
Ostetud remonditööd edasimüügiks	0	219
Vahetusvaiba renditeenus	139	172
Pangateenused	27	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 598	6 804

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslane 2016 aastal tööjõudu ei omanud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 264	8 354	4 472	7 448

raamatupidamiskohuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega ka muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2017

Korteriühistu Paldiski mnt.13 (registrikood: 80296629) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES JÕERS	Juhatuse liige	24.04.2017
ARKO SIKMANN	Juhatuse liige	24.04.2017
HEIKI URBALA	Juhatuse liige	04.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5088854
Mobiiltelefon	+372 5083225
Mobiiltelefon	+372 5017990
E-posti aadress	paldiskimnt13@gmail.com