

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 14 korteriühistu

registrikood: 80402899

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: hannes.udde@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	13
Lisa 13 Juhatuse allkirjad 2017. a majandusaasta aruandel	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Paldiski mnt.14 Korteriühistu asutati 26.04.2016.a. ja kanti Tartu Maakohtu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 16.06.2016. a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhtis 3-liikmeline juhatus.

Aruandeperioodil suuremaid remonditöid ei teostatud. Teostati jooksvaid hooldus – ja remonditöid.

Korteriühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 657	15 129	2
Nõuded ja ettemaksed	13 089	11 539	3
Kokku käibevarad	27 746	26 668	
Kokku varad	27 746	26 668	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 101	11 130	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 371	296	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 472	11 426	
Kokku kohustised	12 472	11 426	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 314	13 314	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 928	0	
Aruandeaasta tulem	32	1 928	
Kokku netovara	15 274	15 242	
Kokku kohustised ja netovara	27 746	26 668	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	16.06.2016 - 31.12.2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 054	17 391	6
Muud tulud	224	70	7
Kokku tulud	36 278	17 461	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 440	-5 068	8
Mitmesugused tegevuskulud	-26 811	-10 465	9
Tööjõukulud	-1 995	0	10
Kokku kulud	-36 246	-15 533	
Põhitegevuse tulem	32	1 928	
Aruandeaasta tulem	32	1 928	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	16.06.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	32	1 928
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 550	-11 448
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 046	11 426
Kokku rahavood põhitegevusest	-472	1 906
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	13 223
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	13 223
Kokku rahavood	-472	15 129
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 129	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-472	15 129
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 657	15 129

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
16.06.2016	13 314	0	13 314
Aruandeaasta tulem		1 928	1 928
31.12.2016	13 314	1 928	15 242
Aruandeaasta tulem		32	32
31.12.2017	13 314	1 960	15 274

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paldiski mnt.14 KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Paldiski mnt.14 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve Swedbankis	14 657	15 129
Kokku raha	14 657	15 129

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	6 712	6 712
Viitlaekumised	6 712	6 712
Ettemaksed	819	819
Tulevaste perioodide kulud	819	819
Liikmetelt laekumata arved	2 581	2 581
Nõuded liikmete vastu reservfonditasude osas	2 977	2 977
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 089	13 089
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	7 136	7 136
Viitlaekumised	7 136	7 136
Ettemaksed	159	159
Tulevaste perioodide kulud	159	159
Liikmetelt laekumata arved	2 633	2 633
Nõuded liikmete vastu reservfonditasude osas	1 611	1 611
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 539	11 539

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 101	7 101
Kokku võlad ja ettemaksed	7 101	7 101
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 130	11 130
Kokku võlad ja ettemaksed	11 130	11 130

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	16.06.2016	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	1 483	-1 187	296
Reservfond	0	2 270	-3 881	-1 611
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		3 753	-5 068	-1 315
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	3 753	-5 068	-1 315
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	296	5 163	-88	5 371
Reservfond	-1 611	5 986	-7 352	-2 977
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 315	11 149	-7 440	2 394
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 315	11 149	-7 440	2 394

Seisuga 31.12.2016 oli remondifondi jääk 296.-eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 5 163.-eur. Remonditöödeks tehti 2017.aastal kulutusi summas 88.-eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. 31.12.2017 seisuga on remondifondi jääk 5 371.-eur.

Seisuga 31.12.2016.a. ületasid reservtöödeks tehtud kulutused reservfondi jäägi 1 611.-eur võrra (Lisa 3). Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservfonditasude arveid kokku summas 5 986.-eur. Reservfondist tehti 2017.aastal kulutusi summas 7 352.-eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Aruandeperioodi lõpuks ületasid reservfondist tehtud kulutused reservfondi jäägi 2 977.-eur võrra. Vastav summa on võetud üles nõudena liikmete vastu reservfonditasude osas (Lisa 3).

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	16.06.2016 - 31.12.2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	6 579	2 635
Juhatuse liikmete tasud	3 301	1 374
Heakord	10 891	5 142
Tehnohooldus	6 254	2 690
Omanikukohustused	1 589	482
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	88	1 187
Reservfonditasud	7 352	3 881
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 054	17 391

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	16.06.2016 - 31.12.2016
Arvestatud viivised	224	70
Kokku muud tulud	224	70

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	16.06.2016 - 31.12.2016
Remonditööd	88	1 187
Reservfondikulud	7 352	3 881
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 440	5 068

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	16.06.2016 - 31.12.2016
Haldustasu	9 575	3 897
Heakord	10 820	4 594
Tehnohooldus	4 772	1 462
Omanikukohustused	1 572	482
Panga teenustasu	72	30
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 811	10 465

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	16.06.2016 - 31.12.2016
Palgakulu	1 500	0
Sotsiaalmaksud	495	0
Kokku tööjõukulud	1 995	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 270	5 371	11 380	296

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	36 278
16.06.2016 - 31.12.2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	17 461

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	16.06.2016 - 31.12.2016
Arvestatud tasu	1 500	0

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2017	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	9 837	9 837	0
Soojusenergia	23 399	23 399	0
Elekter	28 635	28 635	0
Prügivedu	3 091	3 091	0
Kokku	64 962	64 962	0

Lisa 13 Juhatuse allkirjad 2017. a majandusaasta aruandel

Paldiski mnt.14 KÜ 2017. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2018 otsusega, allkirjastamine "....." 2018.a.

Juhatuse liige
Hannes Udde

Juhatuse liige
Veiko Lukman

Juhatuse liige
Janika Viilup

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 14 korteriühistu (registrikood: 80402899) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES UDDE	Juhatuse liige	28.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	hannes.udde@gmail.com