

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Paldiski 171 Korterühistu

registrikood: 80157796

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 171-46

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13518

telefon: +372 6740860, +372 58024226

e-posti aadress: dina.sosnina@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Täiendav lisa 1	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

2016.a teostati maja ventilatsioonišahide korrastamine, termosõlmes küttepumba vahetus ja teostatud jooksvad hollustööd. Juhatus jätkuvalt aktiivselt töötab võlgnikutega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	26 016	18 988	13 639	2
Nõuded ja ettemaksed	50 930	49 695	40 809	3
Kokku käibevarad	76 946	68 683	54 448	
Põhivarad				
Nõuded ja ettemaksed	90 636	113 318	134 410	3
Kokku põhivarad	90 636	113 318	134 410	
Kokku varad	167 582	182 001	188 858	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Laenukohustised	22 177	20 996	20 625	5
Võlad ja ettemaksed	3 315	4 051	4 552	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 073	29 434	21 611	7
Kokku lühiajalised kohustised	58 565	54 481	46 788	
Pikaajalised kohustised				
Laenukohustised	90 636	113 318	134 410	
Kokku pikaajalised kohustised	90 636	113 318	134 410	
Kokku kohustised	149 201	167 799	181 198	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 428	3 428	3 428	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 774	4 232	34	
Aruandeaasta tulem	4 179	6 542	4 198	
Kokku netovara	18 381	14 202	7 660	
Kokku kohustised ja netovara	167 582	182 001	188 858	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 848	25 334	8
Muud tulud	3 464	2 059	9
Kokku tulud	29 312	27 393	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 357	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-13 660	-12 144	11
Tööjõukulud	-3 475	-4 110	12
Kokku kulud	-21 492	-16 254	
Põhitegevuse tulem	7 820	11 139	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 641	-4 597	13
Aruandeaasta tulem	4 179	6 542	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 820	11 139
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-54	-8 515
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-736	-501
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 639	7 823
Kokku rahavood põhitegevusest	10 669	9 946
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 501	-20 721
Makstud intressid	-3 645	-4 598
Muud laekumised finantseerimistegevusest	21 501	20 721
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 645	-4 598
Kokku rahavood	7 028	5 349
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 988	13 639
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 028	5 349
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 016	18 988

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 428	4 232	7 660
Aruandeaasta tulem		6 542	6 542
31.12.2015	3 428	10 774	14 202
Aruandeaasta tulem		4 179	4 179
31.12.2016	3 428	14 953	18 381

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paldiski 171 Korteriühistu 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava ja Raamatupidamise Toimkonna Juhendite (RTJ) alusel.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mähus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Setud osapooled on korteriühistu liikmed, juhatus, revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank arvelduskonto	26 016	18 988
Kokku raha	26 016	18 988

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.

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	21 095	21 095		
Ostjatelt laekumata arved	21 095	21 095		
Muud nõuded	112 813	22 177	90 636	0
Laenunõuded	112 813	22 177	90 636	0
Jaauaris detsembrikuu eest esitatud arved	7 658	7 658		
Kokku nõuded ja ettemaksed	141 566	50 930	90 636	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20 867	20 867		
Ostjatelt laekumata arved	20 867	20 867		
Muud nõuded	134 314	20 996	109 900	3 418
Laenunõuded	134 314	20 996	109 900	3 418
Jaauaris detsembrikuu eest esitatud arved	7 832	7 832		
Kokku nõuded ja ettemaksed	163 013	49 695	109 900	3 418

2016.a ostjatelt laekumata arvete summa koosneb elanikelt laekumata arvete summast 21539 eurot ja elanike poolt tehtud kommunaalkulude eest ettemaksust 444 eurot.

2015.a ostjatelt laekumata arvete summa koosneb elanikelt laekumata arvete summast 21285 eurot ja elanike poolt tehtud kommunaalkulude eest ettemaksust 418 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	12
Sotsiaalmaks	0	117
Kohustuslik kogumispension	0	4
Töötuskindlustusmaksed	0	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		138

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Elamu renoveerimise laen 06-128690-JI	60 619	12 561	48 058	0	2,81%	30.07.2021
Elamu renoveerimise laen 07-148895-JI	30 309	5 081	25 228	0	2,81%	30.07.2022
Elamu renoveerimise laen 07-148928-JI	21 885	4 535	17 350	0	2,81%	30.07.2021
Pikaajalised laenud kokku	112 813	22 177	90 636			
Laenukohustised kokku	112 813	22 177	90 636			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Elamu renoveerimise laen 06-128690-JI	72 798	12 131	60 667	0	3,04%	30.07.2021
Elamu renoveerimise laen 07-148895-JI	26 282	4 380	21 902	0	3,04%	30.07.2022
Elamu renoveerimise laen 07-148928-JI	35 234	4 485	27 331	3 418	3,04%	30.07.2021
Pikaajalised laenud kokku	134 314	20 996	109 900	3 418		
Laenukohustised kokku	134 314	20 996	109 900	3 418		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 315	3 315
Kokku võlad ja ettemaksed	3 315	3 315

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 279	3 279
Võlad töövõtjatele	436	436
Maksuvõlad	138	138
Muud võlad	164	164
Saadud ettemaksed	34	34
Muud saadud ettemaksed	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	4 051	4 051

Võlad tarnijatele moodustavad jaanuaris detsembrikuu eest esitatud kommunaalmaksete arved.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	21 611	33 142	-25 319	29 434
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 611	33 142	-25 319	29 434
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 611	33 142	-25 319	29 434
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	29 434	33 142	-29 503	33 073
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 434	33 142	-29 503	33 073
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 434	33 142	-29 503	33 073

Remondivahendite arvelt maksti pangalaenuade põhiosad 21501 eurot ja intresse 3645 eurot.

Teostatud maja ventilatsiooni korrastamine summas 3025 eurot ja vahetatud soojussõlmes küttepumba summas 1332 eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 846	20 736
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 002	4 598
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 848	25 334

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 464	2 059
Kokku muud tulud	3 464	2 059

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlgu olevast summast iga maksega hilinevad päeva eest.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	4 357	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 357	0

Teostatud maja ventilatsiooni korrastamine summas 3025 eurot ja vahetatud soojussõlmes küttepumba summas 1332 eurot.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	56	63
Riiklikud ja kohalikud maksud	400	0
Hooldus- ja haldusteenus	10 029	8 872
Juriidilised kulud	1 226	664
Hoone kindlustus	746	665
Hoolduskulud	1 108	818
Jooksva remondi kulud	60	702
Revisjon	0	360
Muud	35	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 660	12 144

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 345	2 664
Sotsiaalmaksud	1 130	1 446
Kokku tööjõukulud	3 475	4 110
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Ühistul oli üks palgalist töötajat.

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Pangaintressitulud	4	1
Intressikulud laenudelt	-3 645	-4 598
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 641	-4 597

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59

Juhatusetele tasu ega autokompensatsiooni ei olnud.

Kommunaalmaksed

	Algsaldo	Arvut.	Esitatud arve	Lõppsaldo
soojusenergia	0,00	19282,80	19282,80	0,00
küttekulu arvestus MESA	0,00	831,60	831,60	0,00
vesi ja kanalisatsioon	0,00	8034,13	8034,13	0,00
üldelekter	0,00	458,93	458,93	0,00
prügivedu	-34,26	2231,80	2197,54	0,00
Kokku:		30839,26	30805,00	0,00

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2017

Paldiski 171 Korterühistu (registrikood: 80157796) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CARL-JÜRI PIHT	Juhatuse liige	06.03.2017
LEA LAINEMÄE	Juhatuse liige	07.03.2017
DINA SOSNINA	Juhatuse liige	07.03.2017
Resolutsioon:	olen nõus	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6740860
Mobiiltelefon	+372 58024226
E-posti aadress	dina.sosnina@gmail.com