

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**nimi:** Korterühistu Paldiski mnt 61

**registrikood:** 80238359

**tänavatalu nimi,** Paldiski mnt 61

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 10614

**e-posti aadress:** raamatupidaja@olemar.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 Raha                                           | 8  |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed                           | 9  |
| Lisa 4 Laenukohustised                                | 9  |
| Lisa 5 Võlad tarnijatele                              | 10 |
| Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 10 |
| Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud                        | 11 |
| Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud                      | 11 |
| Lisa 9 Seotud osapooled                               | 11 |
| Aruande allkirjad                                     | 12 |

## Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt.61 moodustati 2006.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2016 finantseeriti reservfondist järgnevad kulud

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Lumekoristus                              | 198.00  |
| Prahivedu                                 | 309.60  |
| el.kaabli asukoha näitamine               | 80.21   |
| kanal.trassi remont                       | 1849.98 |
| lampide vahetus                           | 3.55    |
| torustike survepesu                       | 285.00  |
| külmunud toru sulatamine                  | 66.07   |
| küttetrassi remont                        | 29.60   |
| remont                                    | 1028.22 |
| Põhiprojekti<br>üleandmis-vastuvõtmis akt | 4249.60 |
| muruniitmine                              | 120.01  |
| ummistuste likvideerimine                 | 72.00   |
| akende pesu                               | 144.00  |
| katusetööd                                | 1306.80 |
| räästa koristused                         | 35.00   |
| Laenumakse                                | 8317,48 |
| Laenu intressid                           | 1183,34 |

KÜ Paldiski mnt.61 tegevust juhib juhatus.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2016    | 31.12.2015    | Lisa nr |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Varad                                        |               |               |         |
| Käibevarad                                   |               |               |         |
| Raha                                         | 6 346         | 6 466         | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 14 976        | 14 022        | 3       |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>21 322</b> | <b>20 488</b> |         |
| Põhivarad                                    |               |               |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 38 453        | 47 171        | 3       |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>38 453</b> | <b>47 171</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>59 775</b> | <b>67 659</b> |         |
| Kohustised ja netovara                       |               |               |         |
| Kohustised                                   |               |               |         |
| Lühiajalised kohustised                      |               |               |         |
| Laenukohustised                              | 8 400         | 8 000         | 4       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 2 383         | 2 171         |         |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 6 263         | 6 110         |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>17 046</b> | <b>16 281</b> |         |
| Pikaajalised kohustised                      |               |               |         |
| Laenukohustised                              | 38 453        | 47 171        |         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>38 453</b> | <b>47 171</b> |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>55 499</b> | <b>63 452</b> |         |
| Netovara                                     |               |               |         |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses         | 2 020         | 2 020         |         |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem      | 2 187         | 884           |         |
| Aruandeaasta tulem                           | 69            | 1 303         |         |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>4 276</b>  | <b>4 207</b>  |         |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>          | <b>59 775</b> | <b>67 659</b> |         |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2016           | 2015           | Lisa nr |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Tulud                                                      |                |                |         |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 19 903         | 17 576         | 7       |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>19 903</b>  | <b>17 576</b>  |         |
| Kulud                                                      |                |                |         |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -10 163        | -5 919         |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -8 488         | -8 862         | 8       |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-18 651</b> | <b>-14 781</b> |         |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>1 252</b>   | <b>2 795</b>   |         |
| Intressikulud                                              | -1 183         | -1 492         |         |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>69</b>      | <b>1 303</b>   |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                                  | 2016          | 2015          | Lisa nr |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest                                          |               |               |         |
| Põhitegevuse tulem                                               | 1 252         | 2 795         |         |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus               | -954          | 986           |         |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus           | 612           | -669          |         |
| Makstud intressid                                                | -1 183        | -1 492        |         |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 153           | 1 379         |         |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                             | <b>-120</b>   | <b>2 999</b>  |         |
| Rahavood investeerimistegevusest                                 |               |               |         |
| Antud laenude tagasimaksed                                       | 8 317         | 8 069         |         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>                    | <b>8 317</b>  | <b>8 069</b>  |         |
| Rahavood finantseerimistegevusest                                |               |               |         |
| Saadud laenude tagasimaksed                                      | -8 317        | -8 069        |         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>                   | <b>-8 317</b> | <b>-8 069</b> |         |
| <b>Kokku rahavood</b>                                            | <b>-120</b>   | <b>2 999</b>  |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                       | 6 466         | 3 467         | 2       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                         | <b>-120</b>   | <b>2 999</b>  |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                         | 6 346         | 6 466         | 2       |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |                                         |                     | Kokku netovara |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                    | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2014</b>  | 2 020                                   | 884                 | 2 904          |
| Aruandeaasta tulem |                                         | 1 303               | 1 303          |
| <b>31.12.2015</b>  | 2 020                                   | 2 187               | 4 207          |
| Aruandeaasta tulem |                                         | 69                  | 69             |
| <b>31.12.2016</b>  | 2 020                                   | 2 256               | 4 276          |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                        | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|------------------------|--------------|--------------|
| Arvelduskonto Swedbank | 5 982        | 5 905        |
| Arvelduskonto SEB pank | 364          | 561          |
| <b>Kokku raha</b>      | <b>6 346</b> | <b>6 466</b> |



## 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              | 6 576         | 6 576                             |                     |              |
| Ostjatelt laekumata arved         | 6 576         | 6 576                             |                     |              |
| Muud nõuded                       | 46 853        | 8 400                             | 33 600              | 4 853        |
| Laenuõuded                        | 46 853        | 8 400                             | 33 600              | 4 853        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>53 429</b> | <b>14 976</b>                     | <b>33 600</b>       | <b>4 853</b> |

  

|                                   | 31.12.2015    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |              |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
|                                   |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta  |
| Nõuded ostjate vastu              | 6 022         | 6 022                             |                     |              |
| Ostjatelt laekumata arved         | 6 022         | 6 022                             |                     |              |
| Muud nõuded                       | 55 171        | 8 000                             | 40 000              | 7 171        |
| Laenuõuded                        | 55 171        | 8 000                             | 40 000              | 7 171        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>61 193</b> | <b>14 022</b>                     | <b>40 000</b>       | <b>7 171</b> |

## Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

|                                  | 31.12.2016 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                     |             |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 46 853     | 8 400                             | 33 600              | 4 853       |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | 46 853     | 8 400                             | 33 600              | 4 853       |

  

|                                  | 31.12.2015 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                     |             |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 55 171     | 8 000                             | 40 000              | 7 171       |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | 55 171     | 8 000                             | 40 000              | 7 171       |

## Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Olemar OÜ                      | 35           | 0            |
| Elekter                        | 42           | 41           |
| Tallinna Vesi AS               | 291          | 347          |
| Eesti Keskkonnateenused AS     | 98           | 112          |
| Tallinna Küte AS               | 1 881        | 1 661        |
| VR Vedu OÜ                     | 36           | 10           |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>2 383</b> | <b>2 171</b> |

## Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

### Varad bruto soetusmaksumuses

|                                                             | 31.12.2014 | Saadud | Tulu    | 31.12.2015 |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks                         |            |        |         |            |
| <b>Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>            | 4 731      | 16 859 | -15 480 | 6 110      |
| <b>Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused</b> | 4 731      | 16 859 | -15 480 | 6 110      |
|                                                             |            |        |         |            |
|                                                             | 31.12.2015 | Saadud | Tulu    | 31.12.2016 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks                         |            |        |         |            |
| <b>Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>            | 6 110      | 19 431 | -19 278 | 6 263      |
| <b>Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused</b> | 6 110      | 19 431 | -19 278 | 6 263      |

## Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

|                                      | 2016          | 2015          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Mittesihotstarbelised tasud</b>   |               |               |
| Hooldustasud                         | 8 345         | 8 345         |
| Kindlustus                           | 0             | 388           |
| Laekunud viivised                    | 566           | 452           |
| Muud tulud                           | 0             | 629           |
| Kom.teenuste vahe                    | 31            | 351           |
| <b>Sihotstarbelised tasud</b>        |               |               |
| Remonditasud                         | 9 778         | 5 919         |
| Laenu intress                        | 1 183         | 1 492         |
| <b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b> | <b>19 903</b> | <b>17 576</b> |

## Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2016         | 2015         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Hoolduskulu                            | 8 352        | 8 352        |
| Panga teenustasu                       | 33           | 25           |
| Riigilõiv                              | 99           | 98           |
| Kindlustus                             | 0            | 387          |
| Muud kulud                             | 4            | 0            |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>8 488</b> | <b>8 862</b> |

## Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga</b> |                   |                   |
|                                                | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
| Füüsilisest isikust liikmete arv               | 30                | 30                |

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                     | 31.12.2016 |            | 31.12.2015 |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | Nõuded     | Kohustised | Nõuded     | Kohustised |
| Asutajad ja liikmed | 53 429     | 49 278     | 61 193     | 57 341     |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2017

**Korteriühistu Paldiski mnt 61 (registrikood: 80238359) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| RENNO SUBKA        | Juhatuse liige     | 11.05.2017           |

# Sidevahendid

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Liik            | Sisu                    |
| E-posti aadress | raamatupidaja@olemar.ee |