

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterihistu Paide Soo 18

registrikood: 80174866

tänava/talu nimi, Soo 18

maja ja korteri number:

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postsihtnumber: 72714

telefon: +372 5524406, +372 5205372

e-posti aadress: anneli.nommik@seb.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12
Vandeaudiitori aruanne	13

Tegevusaruanne

KÜ Paide Soo 18 tegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 019	14 314	2
Nõuded ja ettemaksed	20 751	18 326	3
Kokku käibevarad	37 770	32 640	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	64 232	75 700	3
Kokku põhivarad	64 232	75 700	
Kokku varad	102 002	108 340	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 580	11 914	5
Võlad ja ettemaksed	4 475	4 256	6
Kokku lühiajalised kohustised	18 055	16 170	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	81 180	89 403	
Kokku pikaajalised kohustised	81 180	89 403	
Kokku kohustised	99 235	105 573	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 767	2 767	
Kokku netovara	2 767	2 767	
Kokku kohustised ja netovara	102 002	108 340	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 771	9 201	
Annetused ja toetused	2 864	0	
Tulu ettevõtlusest	1 524	1 613	
Kokku tulud	12 159	10 814	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 864	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 100	-4 641	
Tööjõukulud	-6 196	-5 498	7
Kokku kulud	-12 160	-10 139	
Põhitegevuse tulem	-1	675	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	0	-675	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1	675	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 261	-86 746	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-8 328	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 260	-94 399	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 727	102 573	
Saadud laenude tagasimaksed	-12 283	-1 257	
Makstud intressid	0	-675	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 556	100 641	
Kokku rahavood	2 705	6 242	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 314	8 072	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 705	6 242	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 019	14 314	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	2 767	2 767
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 767	2 767
31.12.2015	2 767	2 767
31.12.2016	2 767	2 767

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Kõiki korteriühistu rahalisi vahendeid hoitakse SEB Pangas arveldusarvel või lühiajalise hoiusena. Sularaha ei kasutata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud korteriomanikele teenuste vahendamisel tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete arvestamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded sisaldavad ka maja renoveerimiseks võetud laenu tasumiseks vajalikke rahalisi vahendeid

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	17 019	14 314

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	20 751	20 751		
Muud nõuded	64 232		49 768	14 464
Laenunõuded	64 232		49 768	14 464
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 983	20 751	49 768	14 464

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	18 326	18 326		
Muud nõuded	75 700		47 656	28 044
Laenunõuded	75 700		47 656	28 044
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 026	18 326	47 656	28 044

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	73	73
Sotsiaalmaks	122	122
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	204	204

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
pangalaen	13 580	13 580			euribor+2,92%	euro	5.09.2023
Lühiajalised laenud kokku	13 580	13 580					
Pikaajalised laenud							
pangalaen	81 180		53 013	28 167	euribor+2,92%	euro	5.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	81 180		53 013	28 167			
Laenukohustised kokku	94 760	13 580	53 013	28 167			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
pangalaen	11 914	11 914			euribor+2,92%	eur	5.09.2023
Lühiajalised laenud kokku	11 914	11 914					
Pikaajalised laenud							
pangalaen	89 403		47 656	41 747	euribor+2,92%	eur	5.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	89 403		47 656	41 747			
Laenukohustised kokku	101 317	11 914	47 656	41 747			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 271	4 271
Maksuvõlad	204	204
Kokku võlad ja ettemaksed	4 475	4 475

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 052	4 052
Maksuvõlad	204	204
Kokku võlad ja ettemaksed	4 256	4 256

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 631	4 109
Sotsiaalmaksud	1 565	1 389
Kokku tööjõukulud	6 196	5 498
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	35

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Korteriühistu Paide Soo 18 (registrikood: 80174866) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI NÕMMIK	Juhatuse liige	20.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5524406
Mobiiltelefon	+372 5205372
E-posti aadress	anneli.nommik@seb.ee