

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Paldiski mnt. 149

registrikood: 80013123

tänavanimi: Paldiski mnt 149-45

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13517

telefon: +372 6568442, +372 5086110

e-posti aadress: paldiski149@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	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud kulud	13
Lisa 16 Intressikulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Lisa 18 Tarbimisteenuste vahendamine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt. 149 majas on 64 korterit, millede omanikud on korteriühistu liikmed.

KÜ Paldiski mnt.149 põhitegevuseks on Tallinnas aadressil Paldiski mnt.149 asuva elamu ja selle maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu likkmetele vastavalt põhikirjale eluruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine.

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seaduseandlusest ja ühistu põhikirjast. Ühistu juhtimist teostab viieliikmeline juhatus, lahendades elamu halduse ja hoolduse küsimusi üldkoosolekute vahelisel perioodil.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 oli 6799 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 866	7 606	2
Nõuded ja ettemaksed	24 409	23 918	3
Kokku käibevarad	34 275	31 524	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	125 818	138 359	3
Kokku põhivarad	125 818	138 359	
Kokku varad	160 093	169 883	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 541	12 047	5
Võlad ja ettemaksed	7 748	7 454	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 799	1 102	9
Kokku lühiajalised kohustised	27 088	20 603	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	125 818	138 359	
Kokku pikaajalised kohustised	125 818	138 359	
Kokku kohustised	152 906	158 962	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 753	5 753	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 168	6 156	
Aruandeaasta tulem	-3 734	-988	
Kokku netovara	7 187	10 921	
Kokku kohustised ja netovara	160 093	169 883	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 859	51 142	10
Muud tulud	778	895	11
Kokku tulud	22 637	52 037	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 349	-30 189	12
Mitmesugused tegevuskulud	-7 919	-8 031	13
Tööjõukulud	-11 283	-8 545	14
Muud kulud	-162	-159	15
Kokku kulud	-20 713	-46 924	
Põhitegevuse tulem	1 924	5 113	
Intressikulud	-5 658	-6 101	16
Aruandeaasta tulem	-3 734	-988	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 924	5 113
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3	1 429
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 991	-29 184
Kokku rahavood põhitegevusest	7 918	-22 642
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-12 047	-11 604
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 047	-11 604
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 047	11 604
Makstud intressid	-5 658	-6 101
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 389	5 503
Kokku rahavood	2 260	-28 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 606	36 349
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 260	-28 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 866	7 606

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 753	6 156	11 909
Aruandeaasta tulem		-988	-988
31.12.2015	5 753	5 168	10 921
Aruandeaasta tulem		-3 734	-3 734
31.12.2016	5 753	1 434	7 187

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paldiski mnt. 149 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. KÜ Paldiski mnt. 149 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tekkepõhiselt. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu. Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid.

Seotud osapooled

KÜ Paldiski mnt. 149 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	6 097	2 242
SEB Pank	3 769	5 364
Kokku raha	9 866	7 606

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 820	11 820		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	48	48		
Muud nõuded	138 359	12 541	70 558	55 260
Laenunõuded	138 359	12 541	70 558	55 260
Kokku nõuded ja ettemaksed	150 227	24 409	70 558	55 260

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 830	11 830		
Muud nõuded	150 406	12 047	67 867	70 492
Laenunõuded	150 406	12 047	67 867	70 492
Ettemaksed	41	41		
Muud makstud ettemaksed	41	41		
Kokku nõuded ja ettemaksed	162 277	23 918	67 867	70 492

Maksetähtaja ületanud nõuded liikmete vastu - 1414 eurot

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		244		143
Sotsiaalmaks		404		236
Töötuskindlustusmaksed		16		6
Ettemaksukonto jääk	48		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	48	664		385

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	12 541	12 541			3,84%	EUR	31.01.2017
Lühiajalised laenud kokku	12 541	12 541					
Pikaajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	125 818	0	70 558	55 260	3,84%	EUR	EUR
Pikaajalised laenud kokku	125 818	0	70 558	55 260			
Laenukohustised kokku	138 359	12 541	70 558	55 260			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	12 047	12 047			3,84%	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	12 047	12 047					
Pikaajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	138 359	0	67 867	70 492	3,84%	EUR	30.04.2026
Pikaajalised laenud kokku	138 359	0	67 867	70 492			
Laenukohustised kokku	150 406	12 047	67 867	70 492			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 181	6 181	
Võlad töövõtjatele	572	572	7
Maksuvõlad	664	664	4
Muud võlad	331	331	
Muud viitvõlad	331	331	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 748	7 748	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 113	6 113	
Võlad töövõtjatele	572	572	7
Maksuvõlad	385	385	4
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 454	7 454	

Võlad tarnijatele moodustavad detsembri teenuste eest esitatud arved, millede maksetähtaeg ei ole saabunud.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	572	572
Kokku võlad töövõtjatele	572	572

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	331	331
Arvestatud tööjõumaksud	331	331
Kokku muud võlad	331	331
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	384	384
Arvestatud tööjõumaksud	384	384
Kokku muud võlad	384	384

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	24 245	24 751	-47 894	1 102
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 245	24 751	-47 894	1 102
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 245	24 751	-47 894	1 102
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 102	24 751	-19 054	6 799
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 102	24 751	-19 054	6 799
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 102	24 751	-19 054	6 799

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 852	14 852
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 007	36 290
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 859	51 142

Lisa 11 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	640	788
Lumekoristus	126	0
Muud	12	107
Kokku muud tulud	778	895

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 349	30 189
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 349	30 189

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Tehnosüsteemide hooldus	3 620	3 950
Heakord	307	216
Halduskulud	2 211	2 081
Kindlustus	523	526
Elektrikait ja ATS	1 258	1 258
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 919	8 031

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 433	6 386
Sotsiaalmaksud	2 850	2 159
Kokku tööjõukulud	11 283	8 545
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Lumekoristus	126	0
Muud	36	159
Kokku muud kulud	162	159

Lisa 16 Intressikulud (eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	5 658	6 101
Kokku intressikulud	5 658	6 101

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	11 820	6 799	11 830	1 102

Raamatupidamiskohustustlase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 18 Tarbimisteenuste vahendamine

Nimetus	Tulu	Kulu	Tulem
Soojus	30672	30672	0
Elekter	2651	2651	0
Vesi- ja kanalisatsioon	10581	10581	0
Prügivedu	3926	3926	0
Kokku	47830	47830	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.02.2017

Korteriühistu Paldiski mnt. 149 (registrikood: 80013123) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKI MADISSON	Juhatuse liige	18.03.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6568442
Mobiiltelefon	+372 5086110
E-posti aadress	paldiski149@gmail.com