

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kristiine linnaosa, Paldiski mnt 61 korteriühistu

registrikood: 80238359

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
Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi koha	11
Aruande allkirjad	13

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.

2017 finantseeriti reservfondist järgnevad kulud

prahivedu	24
lampide vahetus	4,43
muruniitmine	144
ummistuste likvideerimine	30
räästa koristused	113,4
Keevitustööd	140
võtmed	17,5
pumba vahetus	96
soojusõlme hooldus	174
ventilatsiooni puhatus	1980
trep'i remont	3090
valgusti vahetus	163,91
gaasipaigaldise kontroll	588
lehekottide vedu	60
pangalaen	8540,46
laenu intressid	926,85
	16092,55

KÜ Paldiski mnt.61 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 687	6 346	2
Nõuded ja ettemaksed	16 386	14 976	3
Kokku käibevarad	26 073	21 322	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	29 713	38 453	3
Kokku põhivarad	29 713	38 453	
Kokku varad	55 786	59 775	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 600	8 400	4
Võlad ja ettemaksed	2 428	2 383	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 596	6 263	
Kokku lühiajalised kohustised	21 624	17 046	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	29 713	38 453	
Kokku pikaajalised kohustised	29 713	38 453	
Kokku kohustised	51 337	55 499	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 020	2 020	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 256	2 187	
Aruandeaasta tulem	173	69	
Kokku netovara	4 449	4 276	
Kokku kohustised ja netovara	55 786	59 775	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 489	19 903	7
Kokku tulud	16 489	19 903	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 006	-10 163	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 383	-8 488	8
Kokku kulud	-15 389	-18 651	
Põhitegevuse tulem	1 100	1 252	
Intressikulud	-927	-1 183	
Aruandeaasta tulem	173	69	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 100	1 252	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 211	-954	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	46	612	
Makstud intressid	-927	-1 183	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 333	153	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 341	-120	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	8 540	8 317	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 540	8 317	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 540	-8 317	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 540	-8 317	
Kokku rahavood	3 341	-120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 346	6 466	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 341	-120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 687	6 346	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 020	2 187	4 207
Aruandeaasta tulem		69	69
31.12.2016	2 020	2 256	4 276
Aruandeaasta tulem		173	173
31.12.2017	2 020	2 429	4 449

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.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 01.01.2017-31.12.2017 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel 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 kommunaal maksude 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbank	8 603	5 982
Arvelduskonto SEB pank	1 084	364
Kokku raha	9 687	6 346

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 786	7 786		
Ostjatelt laekumata arved	7 786	7 786		
Muud nõuded	38 313	8 600	29 713	
Laenuõuded	38 313	8 600	29 713	
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 099	16 386	29 713	

	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
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 429	14 976	33 600	4 853

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	38 313	8 600	29 713	
Laenukohustised kokku	38 313	8 600	29 713	

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

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Olemar OÜ	0	35
Elekter	39	42
Tallinna Vesi AS	351	291
Eesti Keskkonnateenused AS	95	98
Utilitas Tallinn AS	1 919	1 881
VR Vedu OÜ	24	36
Kokku võlad tarnijatele	2 428	2 383

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 110	19 431	-19 278	6 263
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 110	19 431	-19 278	6 263
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 263	20 426	-16 093	10 596
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 263	20 426	-16 093	10 596

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 345	8 345
Laekunud viivised	554	566
Muud tulud	0	0
Kom.teenuste vahe	37	31
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 626	9 778
Laenu intress	927	1 183
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 489	19 903

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulu	8 352	8 352
Panga teenustasu	31	33
Riigilõiv	0	99
Muud kulud	0	4
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 383	8 488

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	46 099	40 741	53 429	49 278

Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi koha

Korteriomandi majandamiskulude summa aastal 2017 korteriomandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja Korteriühistu seaduse § 44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

Korteriomandi number	Pandiõiguse summa
----------------------	-------------------

1	1176,99
2	1812,47
3	1779,67
4	1152,31
5	994,64
6	1949,04
7	1617,69
8	1589,75
9	1286,01
10	1784,97
11	1657,89
12	1711,13
13	1800,73
14	1853,22
15	1370,51
16	1938,77
17	1272,42
18	1409,11
19	1442,17
20	1681,05
21	1912,76
22	1238,15
23	1847,11
24	1767,17
25	1893,39
26	1302,19
27	1510,8
28	1770,95
29	1781,56
30	1229,36
	47533,98

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2018

Korteriühistu Paldiski mnt 61 (registrikood: 80238359) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TEET RAIE	Juhatuse liige	21.03.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee