

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 13 korteriühistu

registrikood: 80150896

telefon: +372 55573061

e-posti aadress: taisa@bigpat.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paekodu 13 on mittetulundusühing. Põhitegevuseks on elumaja haldamine.

Juhatus on kolmeliikmeline.

Nende 2017.a. palgafond oli 7 370- eurot
Keskmine töötajate arv 2017.a. oli 2 inimest.

Kokku palgafond oli 2017.a. 9 832 eurot
2017.a.Arvestati 2 432.- eurot sotsiaalmaksu, 30- eurot töötuskindlustusmaksu.
2017 a. arvestati ja kanti õigeaegselt üle.

Aastal 2017 olid tehtud järgmised tööd:

Küte. Avariide lokaliseerimine ja kõrvaldamine kütteperioodil. Plaaniline remont, küttesüsteemi loputamine ja magestamine, "Tallinna Küte" inspektorile üleandmine suveperioodil akti allakirjutamisega.

Veesüsteem. Avariide ja väljavoolude kõrvaldamine. Avariiosa väljavahetamine.

Elektrisüsteem. Igakuine kontrollülevaade korruseliste elektrikilpide, elektrikaablite kontroll koridorides, keldrites, pööningus, välivalgustamine. Elektrienergia säästliku kulu kontroll. Sissekäigu uste koodilukkude kontroll.

Pööningurum. Süstemaatiline (mitte harvem kui 2 nädala pärast) ruumi ülevaade, küttesüsteemi, katust, ventilatsioon ja suitsukorstnate. Rikkisolekute kõrvaldamine.

Sissekäikude ja maja ümbrusterritooriumi koristus. Säilitatud põhilist struktuuri koristamise korraldamises. Koristajate varustamine vajalike vahenditega.Talvisel ajal parandatud koristamis meetodeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 933	11 193	2
Nõuded ja ettemaksed	48 563	53 655	3
Kokku käibevarad	62 496	64 848	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	50 550	82 783	3
Kokku põhivarad	50 550	82 783	
Kokku varad	113 046	147 631	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	32 233	31 652	6
Võlad ja ettemaksed	9 893	9 772	7
Kokku lühiajalised kohustised	42 126	41 424	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	50 550	82 783	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 345	17 571	9
Kokku pikaajalised kohustised	64 895	100 354	
Kokku kohustised	107 021	141 778	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 645	5 645	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	208	-93	
Aruandeaasta tulem	172	301	
Kokku netovara	6 025	5 853	
Kokku kohustised ja netovara	113 046	147 631	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	57 479	50 134	10
Muud tulud	1 860	2 606	11
Kokku tulud	59 339	52 740	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-43 826	-36 174	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 727	-3 745	13
Tööjõukulud	-9 832	-9 991	14
Kokku kulud	-57 385	-49 910	
Põhitegevuse tulem	1 954	2 830	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 782	-2 529	15
Aruandeaasta tulem	172	301	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Muud põhitegevuse tulude laekumised	103 947	98 544	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-61 545	-55 400	
Väljamaksed töötajatele	-6 225	-6 150	
Kokku rahavood põhitegevusest	36 177	36 994	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-31 655	-30 995	
Makstud intressid	-1 782	-2 529	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-33 437	-33 524	
Kokku rahavood	2 740	3 470	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 193	7 723	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 740	3 470	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 933	11 193	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 645	-93	5 552
Aruandeaasta tulem	0	301	301
31.12.2016	5 645	208	5 853
Aruandeaasta tulem	0	172	172
31.12.2017	5 645	380	6 025

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Arvestuse alused

Korteriühistu Paekodu 13 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Tulemiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. Paekodu KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reservi korregeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	13 933	11 193
Kokku raha	13 933	11 193

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	16 194	16 194	0	0	
Muud nõuded	82 783	32 233	50 550	0	
Laenunõuded	82 783	32 233	50 550	0	
Ettemaksed	136	136	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	110	110	0	0	
Muud makstud ettemaksed	26	26	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	99 113	48 563	50 550		

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	21 910	21 910	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	21 910	21 910	0	0	
Muud nõuded	114 435	31 652	82 783	0	
Laenunõuded	114 435	31 652	82 783	0	
Ettemaksed	93	93	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	93	93	0	0	
Muud makstud ettemaksed	0	0	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	136 438	53 655	82 783	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	103	133
Sotsiaalmaks	290	284
Kohustuslik kogumispension	15	14
Töötuskindlustusmaksed	14	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	422	445

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	82 783	32 233	50 550	0		EUR	
Laenukohustused 04-308317-JM	15 106	11 282	3 824	0	1.727	EUR	30.04.2019
Laenukohustused 06-028200-JM	67 677	20 951	46 726	0	1.727	EUR	28.02.2021
Kokku muud nõuded	82 783	32 233	50 550	0			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	114 435	31 652	82 783	0		EUR	
Laenukohustused 04-308317-JM	26 187	11 081	15 106	0	1.797	EUR	30.04.2019
Laenukohustused 06-028200-JM	88 248	20 571	67 677	0	1.797	EUR	28.02.2021
Kokku muud nõuded	114 435	31 652	82 783	0			

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenukohustused 04-308317-JM	11 282	11 282			1.727	EUR	31.12.2018
Laenukohustused 06-028200-JM	20 951	20 951			1.727	EUR	31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	32 233	32 233					
Pikaajalised laenud							
Laenukohustused 04-308317-JM	3 824	0	3 824	0	1.727	EUR	30.04.2019
Laenukohustused 06-028200-JM	46 726	0	46 726	0	1.727	EUR	28.02.2021
Pikaajalised laenud kokku	50 550	0	50 550	0			
Laenukohustised kokku	82 783	32 233	50 550	0			
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenukohustused 04-308317-JM	11 081	11 081			1.797	EUR	31.12.2017
Laenukohustused 06-028200-JM	20 571	20 571			1.797	EUR	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	31 652	31 652					
Pikaajalised laenud							
Laenukohustused 04-308317-JM	15 106	0	15 106	0	1.797	EUR	30.04.2019
Laenukohustused 06-028200-JM	67 677	0	67 677	0	1.797	EUR	28.02.2021
Pikaajalised laenud kokku	82 783	0	82 783	0			
Laenukohustised kokku	114 435	31 652	82 783	0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 905	4 905	0	0	8
Maksuvõlad	422	422	0	0	
Muud võlad	6	6	0	0	
Muud viitvõlad	6	6	0	0	
Saadud ettemaksed	4 560	4 560	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	4 560	4 560	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 893	9 893	0	0	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 801	4 801	0	0	8
Maksuvõlad	445	445	0	0	
Muud võlad	0	0	0	0	
Saadud ettemaksed	4 526	4 526	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	4 526	4 526	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 772	9 772	0	0	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Rang-Sells AS	2	258
Tallinna Vesi AS	835	830
Eesti Energia AS	65	59
AS Utilitas Tallinn	3 631	3 542
Tele 2 Eesti AS	0	6
KVH Masters OÜ	45	45
Elisa Eesti OÜ	4	0
If P&C Insurance AS	75	61
Tallinna Linnakantselei	26	0
Ekovir OÜ	222	0
Kokku võlad tarnijatele	4 905	4 801

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	13 401	42 873	-38 703	0	17 571
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 401	42 873	-38 703	0	17 571
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 401	42 873	-38 703	0	17 571
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	17 571	42 385	-45 611	0	14 345
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 571	42 385	-45 611	0	14 345
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 571	42 385	-45 611	0	14 345

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 868	11 431
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	45 611	38 703
Kokku liikmetelt saadud tasud	57 479	50 134

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Viivised elanukult	1 863	2 608
Muud	-3	-2
Kokku muud tulud	1 860	2 606

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Tagastatud laen 04-308317-JM	-11 082	-10 860
Tagastatud laen 06-028200-JM	-20 573	-20 135
Muud	-12 171	-5 179
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-43 826	-36 174

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamisteenused kulud	-3 307	-3 307
Muud	-420	-438
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 727	-3 745

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-7 370	-7 351
Sotsiaalmaksud	-2 432	-2 657
Töötuskindlustuskulud	-30	-30
Muud	0	47
Kokku tööjõukulud	-9 832	-9 991
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2017	2016
Tasutud laenu intressid	-1 782	-2 529
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 782	-2 529

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

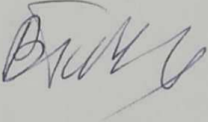
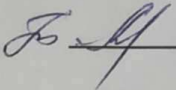
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 600	3 600

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 13 korteriühistu (registrikood: 80150896) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andres Tarvis	Juhatuseliige	
Boris Tihhomirov	Juhatuseliige	<u></u> 12.06.18
Taissija Logvinenko	Juhatuseliige	<u></u> 12.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55573061
E-posti aadress	taisa@bigpat.com