

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Paekaare 28

registrikood: 80184913

telefon: +372 58041271

e-posti aadress: seppurve@hotmail.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 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuseks on korterimandite eseme osas oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistus on kaks töötajat 2017.aasta tööjõukulu koos sotsiaalmaksuga oli 10775 eurot eurot

2016.aastal toimus veearvestite vahetus ja elektrikilpide renoveerimine.

2017 aastal suuri remonditöid ei teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	46 012	36 422	2
Nõuded ja ettemaksed	8 207	13 489	3
Kokku käibevarad	54 219	49 911	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	48 656	64 150	3
Kokku põhivarad	48 656	64 150	
Kokku varad	102 875	114 061	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 259	11 720	6
Võlad ja ettemaksed	6 164	7 067	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 216	0	10
Kokku lühiajalised kohustised	20 639	18 787	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	59 170	71 752	
Kokku pikaajalised kohustised	59 170	71 752	
Kokku kohustised	79 809	90 539	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 869	4 869	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 653	26 558	
Aruandeaasta tulem	-456	-7 905	
Kokku netovara	23 066	23 522	
Kokku kohustised ja netovara	102 875	114 061	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 042	15 018	11
Muud tulud	251	17	
Kokku tulud	15 293	15 035	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 729	-11 367	12
Tööjõukulud	-10 775	-10 241	13
Muud kulud	-1 245	-1 332	
Kokku kulud	-15 749	-22 940	
Põhitegevuse tulem	-456	-7 905	
Aruandeaasta tulem	-456	-7 905	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	83 073	76 166
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-43 629	-42 656
Väljamaksed töötajatele	-7 295	-7 575
Muud rahavood põhitegevusest	-9 092	-28 501
Kokku rahavood põhitegevusest	23 057	-2 566
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 043	-11 760
Makstud intressid	-1 424	-1 768
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 467	-13 528
Kokku rahavood	9 590	-16 094
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 422	52 516
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 590	-16 094
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 012	36 422

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 869	26 558	31 427
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	4 869	26 558	31 427
Aruandeaasta tulem		-7 905	-7 905
31.12.2016	4 869	18 653	23 522
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	4 869	18 653	23 522
Aruandeaasta tulem		-456	-456
31.12.2017	4 869	18 197	23 066

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 28 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud seoses muudatustega raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid (laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Korteriühistu haldus- ja hooldustasud kajastatakse selle majandusaasta tuludes, mille kohta on arved korteriomanikele väljastatud, olenemata tasumisest.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	46 012	36 422
Kokku raha	46 012	36 422

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	8 207	8 207		
Ostjatelt laekumata arved	8 207	8 207		
Muud nõuded	48 656		12 600	36 056
Viitlaekumised	48 656		12 600	36 056
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 863	8 207	12 600	36 056

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 489	13 489		
Ostjatelt laekumata arved	13 425	13 425		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	64	64		
Muud nõuded	64 150		11 300	52 850
Viitlaekumised	64 150		11 300	52 850
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 639	13 489	11 300	52 850

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	191	54
Sotsiaalmaks	452	218
Kohustuslik kogumispension	22	7
Töötuskindlustusmaksed	28	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	693	290

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	48 656	12 600	36 056
Kokku muud nõuded	48 656	12 600	36 056

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	64 150	11 300	52 850
Kokku muud nõuded	64 150	11 300	52 850

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Pangalaen	71 429	12 259		59 170
Muud laenukohustised kokku	71 429	12 259		59 170
Laenukohustised kokku	71 429	12 259		59 170

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Pangalaen	83 472	11 720		71 752
Muud laenukohustised kokku	83 472	11 720		71 752
Laenukohustised kokku	83 472	11 720		71 752

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 109	5 109
Võlad töövõtjatele	241	241
Maksuvõlad	693	693
Muud võlad	121	121
Muud viitvõlad	121	121
Kokku võlad ja ettemaksed	6 164	6 164
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 154	5 154
Võlad töövõtjatele	562	562
Maksuvõlad	290	290
Muud võlad	329	329
Saadud ettemaksed	732	732
Muud saadud ettemaksed	732	732
Kokku võlad ja ettemaksed	7 067	7 067

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Utilitas Tallinna AS	4 153	3 923
Tallinna Vesi	527	776
Eesti Energia	95	90
Sepnor OÜ	115	115
PLM Hoolduse OÜ	42	42
Tele2Eesti AS	4	4
Ragn-Sells AS	14	204
Tallinna Jäätmekekeskus	159	0
Kokku võlad tarnijatele	5 109	5 154

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	241	562
Kokku võlad töövõtjatele	241	562

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2017	2016
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remondifond	2 216	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 216	0

Omanikud tasuvad remondifondi(koos laenuga) m2 0,505€

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 002	8 975
Avariikuludeks	6 040	6 043
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 042	15 018

1

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	47	194
Remondikulud	194	7 245
Raamatupidamisteenus	1 380	1 380
Majanduskulu	90	449
Prügivedu	824	235
Muud	1 194	1 864
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 729	11 367

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 889	7 575
Sotsiaalmaksud	2 886	2 666
Kokku tööjõukulud	10 775	10 241
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2018

Korteriühistu Paekaare 28 (registrikood: 80184913) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA PARIK	Juhatuse liige	20.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58041271
E-posti aadress	seppurve@hotmail.ee