

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Peetri tn 28 korteriühistu

registrikood: 80172436

telefon: +372 55679741

e-posti aadress: peetri28@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Peetri 28 asutati 2002 aastal. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esema osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Töötajate arv majandusaastal oli 2 inimest, tööjõukulud moodustasid 7841 eur s.h.ülele juhatuse liikmele maksti käsunduslepingu alusel 1686 eur.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärgiks on 2018 aastal elamu hoone hooldamine ja renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 566	16 377	2
Nõuded ja ettemaksed	26 462	21 892	3
Kokku käibevarad	40 028	38 269	
Kokku varad	40 028	38 269	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 659	5 846	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 494	8 987	6
Kokku lühiajalised kohustised	16 153	14 833	
Kokku kohustised	16 153	14 833	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 227	2 227	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 209	18 987	
Aruandeaasta tulem	439	2 222	
Kokku netovara	23 875	23 436	
Kokku kohustised ja netovara	40 028	38 269	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 025	12 944	7
Muud tulud	610	1 820	8
Kokku tulud	30 635	14 764	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 403	-3 316	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 952	-1 631	10
Tööjõukulud	-7 841	-7 595	11
Kokku kulud	-30 196	-12 542	
Põhitegevuse tulem	439	2 222	
Aruandeaasta tulem	439	2 222	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	439	2 222
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 570	11 987
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 320	-1 402
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 811	12 807
Kokku rahavood	-2 811	12 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 377	3 570
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 811	12 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 566	16 377

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 227	18 987	21 214
Aruandeaasta tulem		2 222	2 222
31.12.2016	2 227	21 209	23 436
Aruandeaasta tulem		439	439
31.12.2017	2 227	21 648	23 875

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Peetri 28 on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtlestatakse EV Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Eesti finantsaruandluse standard Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aruanded Eesti finantsaruandluse standard koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruandes Eesti finantsaruandluse standard esitatud andmed on eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne Eesti finantsaruandluse standard on koostatud perioodi 01.01.2017-31.12.2017 kohta.

Raha

Rahalisel vahendil on kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansil kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haaldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansil vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haaldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansil vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed, s.t. korteriomanikud, juhatuse liikmed.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	13 566	16 377
Kokku raha	13 566	16 377

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõue liikmete vastu kommunaalteenustevahendamisest	2	2
Nõuded liikmete vastu	26 460	26 460
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 462	26 462
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõue liikmete vastu kommunaalteenustevahendamisest	3	3
Nõuded liikmete vastu	21 889	21 889
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 892	21 892

Detsembri 2017.a.eest esitatud summa 8309 eur jaanuaris 2018.a.,maksmisetäht aeg on jaanuar 2018.a.tähtajaks tasumata arvete summa 18151 eur.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	60
Sotsiaalmaks	150	150
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	229	229

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 824	5 824	
Võlad töövõtjatele	379	379	
Maksuvõlad	229	229	4
Muud võlad	227	227	
Muud viitvõlad	227	227	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 659	6 659	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 011	5 011	
Võlad töövõtjatele	377	377	
Maksuvõlad	229	229	
Muud võlad	229	229	4
Muud viitvõlad	229	229	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 846	5 846	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	-7 562	19 865		12 303
Remondi tööd			-3 316	-3 316
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-7 562	19 865	-3 316	8 987
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-7 562	19 865	-3 316	8 987

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	8 987	20 910		29 897
Remondi tööd			-20 403	-20 403
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 987	20 910	-20 403	9 494
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 987	20 910	-20 403	9 494

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Avariiteenus	1 045	1 254
Heakord	3 973	3 764
Ühistu haldamine	3 764	3 764
Tehnohooldus	840	846
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 403	3 316
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 025	12 944

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	610	1 820
Kokku muud tulud	610	1 820

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	20 403	3 316
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	20 403	3 316

1.Keldris asuvate sooja-ja külma veetorude vahetus 18777 eurot;

2.Maja põhiveemõõtja ümberpaigatus 966 eurot;

3.Elektritööd 480 eurot;

4.Katuse avariiline parandus 180 eurot.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
hoone halduskulud	774	473
hoone hoolduskulud	1 178	1 144
riigilõiv	0	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 952	1 631

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 870	5 686
Sotsiaalmaksud	1 971	1 909
Kokku tööjõukulud	7 841	7 595
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	73	73
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	26 462	9 681	21 892	9 174

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 686	1 686

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamine

Liikmetele määramine	arvestuslik tulu	arvestuslik kulu	tulud/kulud
Küte	32371	32370	+1
Vesi ja kanalisatsioon	11019	11021	-2
Üldelekter	776	776	0
Prügivedu	3416	3417	-1
 Kokku	 47582	 47584	 -2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1-75	78717 EUR
Kokku:	78717 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.08.2018

Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Peetri tn 28 korteriühistu (registrikood: 80172436) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SNEŽANNA TŠERTŠIK	Juhatuse liige	13.08.2018
Resolutsioon:	kinnitan 2017 aasta aastaaruanne	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55679741
E-posti aadress	peetri28@hotmail.ee