

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016
aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Paldiski mnt 157/159

registrikood: 80182481

tänavatälu nimi, Paldiski mnt 157-1
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihthnumber: 13518

telefon: +372 5077572, +372 56648675, +372 56465437

e-posti address: paldiski157@mail.ru

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2016. a. majandusaasta aruanne

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt. 157/159 kantl ääregistrisse 23. jaanuaril 2003. a.

KÜ Paldiski mnt. 157/159 tegevusala EMTAK-i järgi on 68321 (hooneite haldus). Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatikivi mõtetliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 48963 eurot ja kulud olid 51961 euro. Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korterühistu maksis tasu juhatusse liikmele 4680 eurot. Korterühistu maksis palka 12717 eurot 3-le inimestele, kes töötasid töölepingu alusel.

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 913	34 170	
Nõuded ja ettemaksed	15 344	21 939	8
Kokku käibevarad	51 257	56 109	
Kokku varad	51 257	56 109	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	9 984	3,5
Võlad ja ettemaksed	13 790	12 837	2,4,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 372	23 175	5
Kokku lühiajalised kohustised	44 162	45 996	
Kokku kohustised	44 162	45 996	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 664	6 664	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 449	3 762	
Aruandeaasta tulem	-3 018	-313	
Kokku netovara	7 095	10 113	
Kokku kohustised ja netovara	51 257	56 109	

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	48 454	48 527	6
Muud tulud	509	304	
Kokku tulud	48 963	48 831	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 750	-22 307	5
Mitmesugused tegevuskulud	-6 648	-4 864	
Tööjõukulud	-23 563	-21 813	7
Kokku kulud	-51 961	-48 984	
Põhitegevuse tulem	-2 998	-153	
Intressikulud	-20	-160	5
Aruandeaasta tulem	-3 018	-313	

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 998	-153	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 389	14 036	8
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 150	-5 319	2,4,8
Kokku rahavood põhitegevusest	1 763	8 564	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 984	19 853	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 984	19 853	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenuude tagasimaksed	-9 984	-19 853	5
Makstud intressid	-20	-160	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 004	-20 013	
Kokku rahavood	1 743	8 404	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 170	25 766	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 743	8 404	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 913	34 170	

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara	
31.12.2014	6 664	3 762	10 426	
Aruandeaasta tulem		-313	-313	
31.12.2015	6 664	3 449	10 113	
Aruandeaasta tulem		-3 018	-3 018	
31.12.2016	6 664	431	7 095	

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paldiski mnt. 157/159 raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arvid on hinnatud bilansis lähtuvalt lõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Tulud

Liikmetelt laekumata arvid ja sihtotstarbeliste tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud tootasadelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korterühistu liikmeid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisik tulumaks	257	192
Sotsiaalmaks	583	454
Kohustuslik kogumispension	13	11
Töötuskindlustasmaksed	30	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	883	681

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	9 984	9 984			1.65	EUR	12.06.2016
Pikaajalised laenud kokku	9 984	9 984					
Laenukohustised kokku	9 984	9 984					

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele		10 393	10 393
Võlad töövõtjatele		1 067	1 067
Maksuvõlad		883	883
Muud võlad		993	993
Saadud ettemaksed		454	454
Kokku võlad ja ettemaksed		13 790	13 790
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele		10 017	10 017
Võlad töövõtjatele		1 045	1 045
Maksuvõlad		681	681
Muud võlad		662	662
Saadud ettemaksed		432	432
Kokku võlad ja ettemaksed		12 837	12 837

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2016. aastal laekusid remonditasud summas 28016 EUR, kindlustusmaksed summas 951 EUR. KÜ Paldiski mnt. 157/159 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 10816 EUR, kindlustusmaksed summas 950 EUR, intressikulud laenuodelt olid 20 EUR, pangalaenu tasuti 2016. aastal 9984 EUR. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2015 on summas 23175 EUR. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2016 on summas 30372 EUR.

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 684	26 060
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 261	21 502
Kindlustus	509	965
Kokku liikmetelt saadud tasud	48 454	48 527

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	17 397	16 137
Sotsiaalmaksud	6 166	5 676
Kokku tööjõukulud	23 563	21 813
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	118
Juridilisest isikust liikmete arv	2	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	15 344	454	21 939	432
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ning muud osalusega eratisikust omanikud ning nende valitseva või osalise mõju all olevad ettevõtted		342		340

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud osalised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 680	4 467