

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017
aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ariniim: Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 157, Paldiski mnt 159 korteriühistu

registrikood: 80182481

tanava/atalu nimi, Paldiski mnt 157-1
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihnumber: 13518

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

e-posti address: paldiski157@mail.ru

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. 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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 157, Paldiski mnt 159 korteriühistu kanti ääregistrisse 23. jaanuaril 2003. a. Korteriühistu tegevusala EMTAK-i järgi on 68321 (hooneite haldus). Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitisite ja maatuki mõtteistete osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistute huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 40758 eurot ja kulud olid 40640 euro. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatusse liikmele 4833 eurot. Korteriühistu maksis palga 11813 eurot 2-le inimesele, kes töötasid töölepingu alusel.

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	50 518	35 913	
Nõuded ja ettemaksed	14 182	15 344	7
Kokku käibevarad	64 700	51 257	
Kokku varad	64 700	51 257	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 201	13 790	2,3,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 286	30 372	4
Kokku lühiajalised kohustised	57 487	44 162	
Kokku kohustised	57 487	44 162	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtes	6 664	6 664	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	431	3 449	
Aruandeaasta tulem	118	-3 018	
Kokku netovara	7 213	7 095	
Kokku kohustised ja netovara	64 700	51 257	

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 558	48 454	4,5
Muud tulud	200	509	
Kokku tulud	40 758	48 963	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 649	-21 750	4
Mitmesugused tegevuskulud	-4 757	-6 648	
Tööjõukulud	-22 234	-23 563	6,7
Kokku kulud	-40 640	-51 961	
Põhitegevuse tulem	118	-2 998	
Intressikulud	0	-20	
Aruandeaasta tulem	118	-3 018	

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	118	-2 998	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 162	-3 389	7
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 325	8 150	2,3,4,7
Kokku rahavood põhitegevusest	14 605	1 763	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	9 984	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	9 984	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenuade tagasimaksed	0	-9 984	4
Makstud intressid	0	-20	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-10 004	
Kokku rahavood	14 605	1 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 913	34 170	
Raha ja raha ekvivalendite muutus	14 605	1 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 518	35 913	

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 157, Paldiski mnt 159 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruanduse põhimõtetele, mille põhiolemus on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tehkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

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

Maksustamine

Maksud arvestatakse tehkepõhiselt arvestatud töötasudeelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	197	257
Sotsiaalmaks	456	583
Kohustuslik kogumispension	23	13
Tööstuskindlustusmaksed	23	30
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	699	883

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 418	10 418	
Võlad töövõtjatele	1 180	1 180	
Maksuvõlad	699	699	2
Muud võlad	536	536	
Saadud ettemaksed	368	368	7
Kokku võlad ja ettemaksed	13 201	13 201	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 393	10 393	
Võlad töövõtjatele	1 067	1 067	
Maksuvõlad	883	883	2
Muud võlad	993	993	
Saadud ettemaksed	454	454	7
Kokku võlad ja ettemaksed	13 790	13 790	

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2016. aastal laekusid remonditasud summas 20016 EUR, kindlustusmaksed summas 951 EUR. Korteriühistu poolt remondivahenditest teostatud remondidega kaasnevad kulud olid 10816 EUR, kindlustusmaksed summas 950 EUR, intressikulud laenuidelt 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.

2017. aastal laekusid remonditasud summas 27563 EUR. Korteriühistu poolt remondivahenditest teostatud remondidega kaasnevad kulud olid 12486 EUR, kindlustusmaksed summas 1163 EUR. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2017 on summas 44286 EUR.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 909	26 684
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 649	21 261
Kindlustus	0	509
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 558	48 454

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	16 646	17 397
Sotsiaalmaksud	5 588	6 166
Kokku tööjõukulud	22 234	23 563
Töötajate keskmine arv taandatuduna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	116	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	14 182	368	15 344	454

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 833	4 680

Korteriühistu Paldiski mnt 157/159

2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	16 646	17 397
Sotsiaalmaksud	5 588	6 166
Kokku tööjõukulud	22 234	23 563
Töötajate keskmine arv taandatuduna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	116	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	14 182	368	15 344	454

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 833	4 680