

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sütiste 38

registrikood: 80053542

tänavatalu nimi, J. Sütiste tee 38
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13411

telefon: +372 6522023

e-posti aadress: sekretar@pronksirb.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ J.Sütiste 38 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib neljaliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Raamatupidamisteenust osutab OÜ Pronksi Äriteenused. Ühistul on üks palgaline töötaja – majahoidja. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 2502,77 EUR.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016. a. majandustegevuse aastakavale.

2016.a. põhitegevuse tulem moodustas 819 EUR.

2017. aasta plaanides on järgmised remonditööd: vastavalt 2017. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 582	23 163	2
Nõuded ja ettemaksed	4 183	3 464	3
Kokku käibevarad	25 765	26 627	
Kokku varad	25 765	26 627	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 286	3 777	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 176	12 366	6
Kokku lühiajalised kohustised	14 462	16 143	
Kokku kohustised	14 462	16 143	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 732	3 732	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 752	5 579	
Aruandeaasta tulem	819	1 173	
Kokku netovara	11 303	10 484	
Kokku kohustised ja netovara	25 765	26 627	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 864	6 554	7
Annetused ja toetused	122	122	8
Muud tulud	1	68	9
Kokku tulud	11 987	6 744	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 075	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 569	-2 211	
Tööjõukulud	-3 526	-3 348	11
Muud kulud	-2	0	
Kokku kulud	-11 172	-5 559	
Põhitegevuse tulem	815	1 185	
Intressikulud	0	-15	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	819	1 173	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	33 978	37 005
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	122	211
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-30 552	-27 029
Väljamaksed töötajatele	-2 100	-1 941
Laekunud intressid	4	3
Muud rahavood põhitegevusest	-3 033	-2 704
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 581	5 545
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 237
Makstud intressid	0	-15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-3 252
Kokku rahavood	-1 581	2 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 163	20 870
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 581	2 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 582	23 163

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 732	5 579	9 311
Aruandeaasta tulem		1 173	1 173
31.12.2015	3 732	6 752	10 484
Aruandeaasta tulem		819	819
31.12.2016	3 732	7 571	11 303

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sütiste tee 38 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2016. ja lõppes 31. detsember 2016.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete tasusid ei ole tuludes-kuludes kajastatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	21 582	23 163
Kokku raha	21 582	23 163

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 183	4 183	
Ostjatelt laekumata arved	4 183	4 183	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 183	4 183	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 262	3 262	
Ostjatelt laekumata arved	3 262	3 262	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	202	202	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 464	3 464	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	38
Sotsiaalmaks	0	0	0	62
Töötuskindlustusmaksed	0	0	0	1
Ettemaksukonto jääk	0		202	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad			202	101

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 588	3 588	
Võlad töövõtjatele	150	150	
Maksuvõlad	0	0	4
Muud võlad	198	198	
Muud viitvõlad	198	198	
Saadud ettemaksed	350	350	
Muud saadud ettemaksed	350	350	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 286	4 286	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 282	3 282	
Võlad töövõtjatele	150	150	
Maksuvõlad	101	101	4
Muud võlad	244	244	
Muud viitvõlad	244	244	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 777	3 777	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 607	2 523	0	10 130
Kommunaalmaksete reserv	349	4 363	-4 472	240
Laenu tagastamise reserv	4 855	393	-3 252	1 996
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 811	7 279	-7 724	12 366
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 811	7 279	-7 724	12 366

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 130	2 522	-5 075	7 577
Kommunaalmaksete reserv	240	4 368	-4 421	187
Laenu tagastamise reserv	1 996	416	0	2 412
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 366	7 306	-9 496	10 176
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 366	7 306	-9 496	10 176

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 789	6 539
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 075	15
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 864	6 554

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Küte talumistasu	103	103
Gaasi talumistasu	19	19
Kokku annetused ja toetused	122	122

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	67
Muud	1	1
Kokku muud tulud	1	68

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	5 075	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 075	0

Trepikodade remont.

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-2 635	-2 503
Sotsiaalmaksud	-891	-845
Kokku tööjõukulud	-3 526	-3 348
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2017

Korteriühistu Sütiste 38 (registrikood: 80053542) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Janar Randväli	Juhatuseliige	
Jüri Kuusiste	Juhatuseliige	
Rain Nugis	Juhatuseliige	
Vello Buldas	Juhatuseliige	

KÜ Sütiste 38 2016. aasta aastaaruande revisjoniakt.

Revisjonikomisjon koosseisus Mari Kahu viis läbi 2016. aasta finantsmajandustegevuse kohta dokumentaalrevisjoni juhatuse ja raamatupidaja teadmisel. Täies mahus kontrolliti tarnijate poolt esitatud arveid, pangaväljavõtteid, avansiaruandeid, töötasu arvestust ja väljamakseid, kassadokumente, lepinguid, maksude arvestust ja tasumist. Valikuliselt kontrolliti arveldusi korterivaldajatega.

Finants-majandustegevuse kontroll näitas järgmist:

- korteriühistu juhatuse aruanne 2016. majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta;
- töötasu arvestus ning maksude kinnipidamine ja nende tasumine on läbi viidud ettenähtud tähtaegadel;
- kõik tarnijate poolt esitatud aktsepteeritud arved on vahetult seotud ühistu majandustegevusega, nad on õigeaegselt kantud raamatupidamise registritesse ja tasutud;

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kontroll näitas järgmist:

- kõik algdokumendid on raamatupidamise registritest läbi kantud täies mahus ja õigeaegselt.

Planeeritud tegevused 2016 aastaks olid:

- Koridori põrandate remont 3500 € eest. Tegelikult maksime Tulama Grupile 4747,03 € ja materjali eest 528,06 €.
- Välisuste juurde käepidemete paigaldamine ja postide värvimine 700 € . Tegemata.
- Kõrvalmajadega kokku puutuvate seinte soojustamine. Tegemata.

Rohkem kogutud laenuraha on ühistu arvel 2411,98€. Kuna korterid 8,10, 22, 23, 29 maksid ka oma osa selle summa kogumiseks, siis leian, et selle summa võib kanda remondikuludeks.

Kokkuvõttes tunnistab komisjon korteriühistu juhatuse töö 2016. aastal rahuldavaks.

Mari Kahu

28. aprill 2017.a.

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6522023
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee