

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sõprus Viljandi

registrikood: 80065692

tänavatänu nimi, Lembitu pst. 11

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71007

telefon: +372 53585389

e-posti aadress: marikaj835@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2016. a majandustegevus on põhiliselt olnud kommunaalkulude rahaliste vahendite kogumine ja tasumine hankijatele. Põhiline rõhk on pandud haldus- ja remondivahendite kogumisele, et edaspidi oleks võimalik teostada majandusaasta kavas planeeritud töid.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks, kellele on arvestatud palka koos maksudega 2084 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 160	5 677
Nõuded ja ettemaksed	450	666
Varud	0	11
Kokku käibevarad	8 610	6 354
Kokku varad	8 610	6 354
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	592	699
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 546	1 015
Kokku lühiajalised kohustised	4 138	1 714
Kokku kohustised	4 138	1 714
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 640	4 631
Aruandeaasta tulem	-168	9
Kokku netovara	4 472	4 640
Kokku kohustised ja netovara	8 610	6 354

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 795	5 765
Kokku tulud	2 795	5 765
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 736
Mitmesugused tegevuskulud	-879	-936
Tööjõukulud	-2 084	-2 084
Kokku kulud	-2 963	-5 756
Põhitegevuse tulem	-168	9
Aruandeaasta tulem	-168	9

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-168	9
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	216	-126
Varude muutus	11	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-107	343
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 531	-516
Kokku rahavood põhitegevusest	2 483	-290
Kokku rahavood	2 483	-290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 677	5 967
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 483	-290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 160	5 677

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 631	4 631
Aruandeaasta tulem	9	9
31.12.2015	4 640	4 640
Aruandeaasta tulem	-168	-168
31.12.2016	4 472	4 472

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõprus Viljandi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetamismaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel, mis näitab arvelduskonto ja hoiuse jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustus on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõudeid hinnatakse igat nõuet eraldi.

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. Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	7 681	5 198
Tähtajalised hoiused	479	479
Kokku raha	8 160	5 677

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	420	420
Maksuvõlad	143	143
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	592	592
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	436	436
Võlad töövõtjatele	102	102
Maksuvõlad	143	143
Muud võlad	18	18
Muud viitvõlad	18	18
Kokku võlad ja ettemaksed	699	699

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remondifond	1 531		-516	1 015
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 531		-516	1 015
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 531		-516	1 015
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remondifond	1 015	2 531		3 546
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 015	2 531		3 546
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 015	2 531		3 546

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 795	2 795
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 047
Keldri aknad	0	923
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 795	5 765

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016
Eelnevate kulude parandus	

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd		2 736
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		2 736

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Majanduskulud	486	561
Raamatupidamisteenus	360	360
Pangateenused	14	15
Juriidilised teenused	8	0
Väheväärtuslik vara	11	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	879	936

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 557	1 557
Sotsiaalmaksud	527	526
Kokku tööjõukulud	2 084	2 083

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
isikliku sõiduauto kasutamine ametisõitudeks	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Korteriühistu Sõprus Viljandi (registrikood: 80065692) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA JÕGISALU	Juhatuse liige	20.02.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53585389
E-posti aadress	marikaj835@gmail.com