

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu SÕPRUSE 232

registrikood: 80079553

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 232

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13412

telefon: +372 56624410, +372 6739421

e-posti aadress: kusopruse232@mail.ru

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

Tegevusaruanne

Korterühistu Sõpruse 232 (edaspidi ühistu) on sisse kantud registrisse 26.03.1999.a. ja on mittetulundusühing. Ühistu asukoht on Tallinn, Sõpruse pst 232.

Põhitegevus ühistul seisneb elamu hoolduses ja halduses ning kommunaalteenusest, mille eest kogutakse maksed liikmetelt, teisi tuluallikad ei ole.

Elamus on 144 korterimandit.

Ühistu on eraiõiguslik juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja korterühistu põhikirjasti.

Osakapital 18 302eur.

Keskmine töötajate arv 2015.a. oli 6. Ühistu töötajate töötasu brutosumma 19 026eur, aruande perioodi kohta, sh:

uhatuse esimehe tasu 5 832eur aastas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 145	28 672	2
Nõuded ja ettemaksed	110 258	123 333	
Varud	249	249	
Kokku käibevarad	152 652	152 254	
Kokku varad	152 652	152 254	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 000	16 300	5
Võlad ja ettemaksed	12 880	13 872	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 960	12 853	
Kokku lühiajalised kohustised	50 840	43 025	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	70 375	81 583	
Võlad ja ettemaksed	1 097	0	
Kokku pikaajalised kohustised	71 472	81 583	
Kokku kohustised	122 312	124 608	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	18 302	18 302	
Reservid	3 176	0	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 344	6 366	
Aruandeaasta tulem	-482	2 978	
Kokku netovara	30 340	27 646	
Kokku kohustised ja netovara	152 652	152 254	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	41 859	46 531
Annetused ja toetused	53 673	0
Muud tulud	32 814	45 541
Kokku tulud	128 346	92 072
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 814	-45 541
Jagatud annetused ja toetused	-53 673	0
Mitmesugused tegevuskulud	-15 822	-18 150
Tööjõukulud	-26 519	-25 403
Kokku kulud	-128 828	-89 094
Põhitegevuse tulem	-482	2 978
Aruandeaasta tulem	-482	2 978

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	193 993	203 694	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-149 871	-154 403	
Väljamaksed töötajatele	-17 669	-16 879	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	53 673	0	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-7 829	
Kokku rahavood põhitegevusest	80 126	24 583	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-50 497	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-50 497	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-16 156	-16 284	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 156	-16 284	
Kokku rahavood	13 473	8 299	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 672	20 373	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 473	8 299	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 145	28 672	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	18 302		6 366	24 668
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	18 302		6 366	24 668
Aruandeaasta tulem			2 978	2 978
31.12.2015	18 302		9 344	27 646
Aruandeaasta tulem			-482	-482
Muutused reservides		3 176		3 176
31.12.2016	18 302	3 176	8 862	30 340

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse 232 2016.aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seaduses, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaandud juhendites. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontotel. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

2016.a. oli parkla ehitus.

Annetused ja toetused

Saadud toetus programmist "Hoovid korda" - parkla ehitus.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lahtunud RT J 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelised. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad ajast kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu makstud.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lahtutud RT J 14 lisas töötud skeemist.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	42 145	28 672
Kokku raha	42 145	28 672

Swedpank 31 311eur

SEB 9 882eur

Kassa 25eur

Danske pank 927eur

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	11 876	11 657
Kokku nõuded ostjate vastu	11 876	11 657

AS Eesti Gaas	172
AS Eesti Energia	177
AS Alexsela Energia	128
Tallinna Vesi	2229
AS Utilitas Tallinn	9170

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	195	228
Sotsiaalmaks	482	625
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	677	853

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB bank	84 375	14 000		70 375
Pikaajalised laenud kokku	84 375	14 000		70 375
Laenukohustised kokku	84 375	14 000		70 375

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB bank	97 883	16 300		81 583
Pikaajalised laenud kokku	97 883	16 300		81 583
Laenukohustised kokku	97 883	16 300		81 583

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
toetus	0	11 673	11 673
sissemaksed		42 000	42 000
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		53 673	53 673
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		53 673	53 673

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	19 860	19 026
Sotsiaalmaksud	6 554	6 279
Pensionikulud	105	98
Kokku tööjõukulud	26 519	25 403
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 084	5 832

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

korteriühistu SÕPRUSE 232 (registrikood: 80079553) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
POLINA MOROZOVA	Juhatuse liige	19.06.2017
MARI KADAKAS	Juhatuse liige	20.06.2017
KAJA KOITMÄE	Juhatuse liige	24.06.2017
JURI GANJUKOV	Juhatuse liige	27.06.2017
ANDREY ROBONEN	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6739421
Mobiiltelefon	+372 56624410
E-posti aadress	kusopruse232@mail.ru