

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	12

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	28 672	20 373
Nõuded ja ettemaksed	123 333	141 717
Varud	249	326
Kokku käibevara	152 254	162 416
Kokku varad	152 254	162 416
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	16 300	12 500
Võlad ja ettemaksed	13 872	15 164
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 853	11 692
Kokku lühiajalised kohustused	43 025	39 356
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	81 583	98 392
Kokku pikaajalised kohustused	81 583	98 392
Kokku kohustused	124 608	137 748
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	18 302	18 302
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 366	7 205
Aruandeaasta tulem	2 978	-839
Kokku netovara	27 646	24 668
Kokku kohustused ja netovara	152 254	162 416

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	46 531	40 119
Muud tulud	45 541	36 174
Kokku tulud	92 072	76 293
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-45 541	-36 174
Mitmesugused tegevuskulud	-18 150	-18 479
Tööjõukulud	-25 403	-22 479
Kokku kulud	-89 094	-77 132
Põhitegevuse tulem	2 978	-839
Aruandeaasta tulem	2 978	-839

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	203 694	205 004
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-154 403	-180 584
Väljamaksed töötajatele	-16 879	-15 040
Muud rahavood põhitegevusest	-7 829	-7 432
Kokku rahavood põhitegevusest	24 583	1 948
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 284	-12 483
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 284	-12 483
Kokku rahavood	8 299	-10 535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 373	30 908
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 299	-10 535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 672	20 373

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	18 302	7 205	25 507
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	18 302	7 205	25 507
Aruandeaasta tulem		-839	-839
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse 232 2015.aasta aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seaduses, EV Raamatupidamise toimkonna poolt väljaandud juhendites.

Raha

raha ja raha ekvivalentidena kajastakse raha kassas ja pangakontotel.
Rahavoogude aruanne on koostatud otsemetodil.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lahtunud RT J 14 lisas toodud skemist.
Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelisest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aet kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.
Teenusta ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu makstud.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lahtunud RT J 14 lisas tootud skemist.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	28 672	20 373
Kokku raha	28 672	20 373

SEB 5340eur
Swedbank 22367eur
Danske Bank 927eur
Kassa 38eur

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	11 657	13 325
Kokku nõuded ostjate vastu	11 657	13 325

Tallinna Küte AS 8 799
Tallinna Veasi AS 2 196
Eesti Gaas AS 247
Eesti Energia AS 167

Alexela Eenergia AS 98
Eesti Keskkonnateenused AS 150

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	228	123
Sotsiaalmaks	625	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	853	123

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud 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
Laenukohustused kokku	97 883	16 300		81 583
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB bank	110 892	12 500		98 392
Pikaajalised laenud kokku	110 892	12 500		98 392
Laenukohustused kokku	110 892	12 500		98 392

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 019	13 019
Maksuvõlad	853	853
Kokku võlad ja ettemaksed	13 872	13 872
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 426	14 426
Maksuvõlad	123	123
Muud võlad	615	615
Muud viitvõlad	615	615
Kokku võlad ja ettemaksed	15 164	15 164

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Vesi -	2 196	2 076
Tallinna Küte AS	8 799	10 451
Muud	784	300
Eesti energia AS	167	157
Eesti Gaas	245	274
Eesti Korterühistu Liit	0	460
TELE2	17	51
Elif AS	168	0
Eesti Keskkonnateenused AS	150	455
Ühisteenused AS	395	0
Aleksella Energia AS	98	202
Kokku võlad tarnijatele	13 019	14 426

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	19 026	16 853
Sotsiaalmaksud	6 279	5 561
Pensionikulu	98	65
Kokku tööjõukulud	25 403	22 479
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 832	5 420

Lisa 10 Täiendav lisa 1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

korteriühistu SÕPRUSE 232 (registrikood: 80079553) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
POLINA MOROZOVA	Juhatuse liige	28.06.2016
MARI KADAKAS	Juhatuse liige	29.06.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	Jah

Sidevahendid

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