

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu SÕPRUSE 5

registrikood: 80087892

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 5
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50605

e-posti aadress: ropkaelamu@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Eraldised	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Sõpruse 5 majandusaasta aruanne on koostatud 01,01,2016- 31,12,2016 a. kohta

KÜ juhatuses on kolm liiget ja nad ei ole töötasuga tasustatud. Korteriühistus ei ole töölepinguga töötajaid.

Korteriühistus on tehtud renoveerimstöö pangalaenuga, mille tagasimakse tähtaeg on oktoober 2035 a.

Korteriühistu remonditööde jääk on 18900 eur.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 239	19 163
Nõuded ja ettemaksed	24 977	6 758
Kokku käibevarad	43 216	25 921
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	375 198	170 786
Kokku põhivarad	375 198	170 786
Kokku varad	418 414	196 707
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 440	0
Võlad ja ettemaksed	7 594	6 196
Eraldised	18 900	18 328
Kokku lühiajalised kohustised	42 934	24 524
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	375 198	170 786
Kokku pikaajalised kohustised	375 198	170 786
Kokku kohustised	418 132	195 310
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 397	1 397
Aruandeaasta tulem	-1 115	0
Kokku netovara	282	1 397
Kokku kohustised ja netovara	418 414	196 707

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 282	19 628
Annetused ja toetused	288 837	0
Muud tulud	104	110
Kokku tulud	331 223	19 738
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-311 525	-10 073
Mitmesugused tegevuskulud	-11 157	-9 508
Tööjõukulud	-80	-80
Muud kulud	-114	-77
Kokku kulud	-322 876	-19 738
Põhitegevuse tulem	8 347	0
Intressitulud	2	0
Intressikulud	-9 464	0
Aruandeaasta tulem	-1 115	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 347	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 779	-232
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 492	-172 363
Kokku rahavood põhitegevusest	-924	-172 595
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	170 786
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	170 786
Kokku rahavood	-924	-1 809
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 163	20 972
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-924	-1 809
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 239	19 163

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 397		1 397
31.12.2015	1 397		1 397
Aruandeaasta tulem		-1 115	-1 115
31.12.2016	1 397	-1 115	282

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadustest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Remonditasud võetakse kasumiaruandes arvele vastavalt remondi kuludele, samuti hooldustasud. See tähendab, et mittesihtotstarbelised kulud-tulud lisatakse eraldiste reale.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 537	8 537		
Ostjatelt laekumata arved	8 537	8 537		
Muud nõuded	391 638	16 440	70 061	305 137
Laenu nõuded	391 638	16 440	70 061	305 137
Kokku nõuded ja ettemaksed	400 175	24 977	70 061	305 137

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 758	6 758		
Ostjatelt laekumata arved	6 758	6 758		
Muud nõuded	170 786		170 786	
Laenu nõuded	170 786		170 786	
Kokku nõuded ja ettemaksed	177 544	6 758	170 786	

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laenuleping 15-098584	391 638	16 440	70 061	305 137	2,5 %		okt. 2035
Pikaajalised laenud kokku	391 638	16 440	70 061	305 137			
Laenukohustised kokku	391 638	16 440	70 061	305 137			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laenulepingu osaline väljamaks	170 786		170 786			eur.	okt. 2035
Pikaajalised laenud kokku	170 786		170 786				
Laenukohustised kokku	170 786		170 786				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 144	4 144
Saadud ettemaksed	3 450	3 450
Tulevaste perioodide tulud	3 379	3 379
Muud saadud ettemaksed	71	71
Kokku võlad ja ettemaksed	7 594	7 594
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 140	5 140
Saadud ettemaksed	1 056	1 056
Tulevaste perioodide tulud	1 056	1 056
Kokku võlad ja ettemaksed	6 196	6 196

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tartu Keskkatlamaja AS	2 349	3 474
Tartu Veevärk As	456	497
Eesti Keskonnateenused As	129	312
Eesri Energia As	376	168
Eesti Gaas As	41	46
Alpimer	276	0
Ropka Elamu OÜ	0	53
ProBuild OÜ	0	660
muud	0	-70
Sante Fe OÜ	517	0
Kokku võlad tarnijatele	4 144	5 140

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
remondifondi kogumiste-kulutuste vahe	18 328	572		18 900
Kokku eraldised	18 328	572		18 900
	31.12.2014	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
remondifond	19 594	8 233	-10 073	17 754
hooldusfondi kasutamata ja muud kogumiste-kulutuste vahed		574		574
Kokku eraldised	19 594	8 807	-10 073	18 328

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	60	60
Sotsiaalmaksud	20	20
töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	80	80
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

korteriühistu SÕPRUSE 5 (registrikood: 80087892) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO SOO	Juhatuse liige	13.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ropkaelamu@gmail.com