

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Tartu Sõpruse 17 Korterühistu

registrikood: 80120468

tänava/talu nimi, Sõpruse 17-17

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50606

telefon: +372 5531073

e-posti aadress: anuliina@hotmail.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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandis eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriomaniike huvide esindamine. KÜ tegevust korraldab juhatuse esimees, kellele makstakse töötasu kuupalgaga 141 eurot kuus. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele või korra kvartalis. Koosolekutel on arutatud majandusküsimusi ja võlglaste probleeme. KÜ kogub vajalike remonditööde teostamiseks remonditasusid. Kui jooksva aastal kasutatakse vahendeid vähem, kui on kogutud, kantakse see summa tulevaste perioodide tulude kontole. 2016.a. lõpuks oli remondifondis raha 20518.- eurot.

2016.a. tehti jooksvat hoolduremonti, suuremahulistest töödest teostas OÜ Vailer trepikodades elektri montaažitöid ja OÜ Väikevähero paigaldas keldrisse ja koridori uued aknad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 917	25 872
Nõuded ja ettemaksed	8 664	4 277
Kokku käibevarad	29 581	30 149
Kokku varad	29 581	30 149
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	23 964	23 664
Kokku lühiajalised kohustised	23 964	23 664
Kokku kohustised	23 964	23 664
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	887	887
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 598	5 538
Aruandeaasta tulem	-868	60
Kokku netovara	5 617	6 485
Kokku kohustised ja netovara	29 581	30 149

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 423	8 820
Netotulu finantsinvesteeringutelt	2	1
Muud tulud	181	173
Kokku tulud	15 606	8 994
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 089	-486
Mitmesugused tegevuskulud	-3 508	-3 293
Tööjõukulud	-5 877	-5 155
Kokku kulud	-16 474	-8 934
Põhitegevuse tulem	-868	60
Aruandeaasta tulem	-868	60

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-868	60
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 387	747
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	300	6 816
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 955	7 623
Kokku rahavood	-4 955	7 623
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 872	18 249
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 955	7 623
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 917	25 872

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	887	5 538	6 425
Aruandeaasta tulem		60	60
31.12.2015	887	5 598	6 485
Aruandeaasta tulem		-868	-868
31.12.2016	887	4 730	5 617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Tartu Sõpruse pst. 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eurodes 01.01.2016.a.-31.12.2016.a.majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei toimunud. Perioodid on omavahel võrreldavad.

Raha

Rahana kajastatakse hoiuseid SEB Ühispangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistus korteriomaniike lühiajalisi nõudeid (võlgasid). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomaniiku kohta eraldi.

Muud nõuded

Muud nõuded kajastatakse soetusmaksumuses ja need on:

A kommunaalteenuste arved, mis esitatakse korteriühistule majandustegevuse tulemusena ning mis on aluseks ühistu liikmetele nõude esitamiseks järgmisel kuul.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

B kuna ühistul kassat pole, siis saab kommunaaltasusid tasuda OÜ Ardel kassasse. Kassa liikumine on jälgitav pearaamatu kontrol-lühiajalised nõuded.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Hooldustasud kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis mille kohta on korteriomaniikele arved väljastatud, olenemata sellest kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditööd. Aruandeaasta mittesihtotstarbeliste tasude jääk lisandub tulevaste perioodide tulusse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	20 917	25 872

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 092	2 092
Ostjatelt laekumata arved	2 092	
Muud nõuded	6 572	6 572
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 664	8 664
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 324	1 324
Ostjatelt laekumata arved	1 324	
Muud nõuded	2 953	2 953
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 277	4 277

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata haldus-, hooldus-, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekunud summad, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Kirje kajastab elanikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (tasumise kohustus 2017.a.jaanuar).

Muud nõuded

soojusenergia	4047
vesi ja kanalisatsioon	778
prügivedu	169
01.01.17. laek.panga intress	2
OÜ Ardel	1576

Kokku 6572

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	162	157
Töötuskindlustusmaksed	5	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	167	163

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2017.a., mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 677	2 677
Võlad töövõtjatele	458	458
Maksuvõlad	167	167
Saadud ettemaksed	20 662	20 662
Kokku võlad ja ettemaksed	23 964	23 964
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 922	2 922
Võlad töövõtjatele	468	468
Maksuvõlad	163	163
Saadud ettemaksed	20 111	20 111
Kokku võlad ja ettemaksed	23 664	23 664

Võlad tarnijatele kajastab detsembri kuu eest esitatud teenuste arveid (maksetähtaeg jaanuar 2017).

Keskkatlamaja	2164
Tartu Veevärk	265
Eesti Energia	83
Eesti KKT.	45
Arde OÜ	120

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2017.a.
 Saadud ettemaksete real kajastub korteriomanike tehtud ettemaksed kom.teenuste eest ja kogutud remonditasud.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 334	8 334
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 089	486
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 423	8 820

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 717	3 218
Sotsiaalmaksud	2 160	1 937
Kokku tööjõukulud	5 877	5 155
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruandeperioodi eest arvestatud palgad ja muud rahalised kompensatsioonid töövõtjatele.

Sotsiaalmaksud: eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks 2131.- eurot ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks 29.-eurot.

KÜ-l on lepinguga tööl 3 inimest:

esimees - 141 eurot kuus

majahoidja - 66,67 eurot kuus

trep.koristaja - 45 eurot kuus

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tartu Sõpruse pst.17 KÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	40
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 664	3 446	4 277	3 835

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 142	1 688

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2017

Tartu Sõpruse 17 Korteriühistu (registrikood: 80120468) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AITA PAVLJUK	Juhatuse liige	20.06.2017
KIMA TUVIK	Juhatuse liige	21.06.2017
EDUARD ŠMAKOV	Juhatuse liige	21.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5531073
E-posti aadress	anuliina@hotmail.ee