

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sõpruse 208

registrikood: 80148490

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 208-3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13416

telefon: +372 6730447

e-posti aadress: kysopruse208@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	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandi esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ-d juhib ja esindab juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. KÜ on asutatud 2001 aastal.

Käesolev aruanne on koostatud 2016 majandusaasta kohta.

Elamu majandamist teostati vastavalt majandamiskavale. Lisaks jooksvale hooldusele ja haldusele jätkati elamu küttesüsteemi renoveerimist ja esitati tellimus välispiirete renoveerimise tööprojektile.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	156 985	115 689
Nõuded ja ettemaksed	52 774	55 944
Kokku käibevarad	209 759	171 633
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	0	2 597
Kokku põhivarad	0	2 597
Kokku varad	209 759	174 230
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 685	7 901
Võlad ja ettemaksed	18 124	17 726
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	137 849	95 870
Kokku lühiajalised kohustised	158 658	121 497
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 719
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 719
Kokku kohustised	158 658	124 216
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 776	12 776
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	37 239	37 280
Aruandeaasta tulem	1 086	-42
Kokku netovara	51 101	50 014
Kokku kohustised ja netovara	209 759	174 230

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	56 390	70 292
Muud tulud	1 130	1 622
Kokku tulud	57 520	71 914
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 244	-27 921
Mitmesugused tegevuskulud	-17 907	-20 980
Tööjõukulud	-24 177	-22 853
Kokku kulud	-56 328	-71 754
Põhitegevuse tulem	1 192	160
Intressikulud	-157	-382
Muud finantstulud ja -kulud	51	180
Aruandeaasta tulem	1 086	-42

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 192	160
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 170	10 059
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	37 161	-1 696
Laekunud intressid	51	180
Makstud intressid	-157	-382
Kokku rahavood põhitegevusest	41 417	8 321
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	7 936	12 153
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 936	12 153
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 936	-12 153
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-121	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 057	-12 153
Kokku rahavood	41 296	8 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	115 689	107 368
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41 296	8 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	156 985	115 689

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	12 776	37 281	50 057
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	12 776	37 281	50 057
Aruandeaasta tulem		-42	-42
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2015	12 776	37 238	50 014
Aruandeaasta tulem		1 086	1 086
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2016	12 776	38 325	51 101

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse 208 on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse paragrahvile 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016 kuni 31.12.16 kohta.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana ei ole bilansis arvele võetud kuna elamu on korteriomani omand mis KÜ bilansis ei kajastu.

2007 aastal võetud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ja KÜ nõudena korteriomani vastu bilansi aktivas s.t. laenu tagatiseks on KÜ nõuded korteriomani vastu.

KÜ osakapitali moodustamisel on lähtutud Korteriühistu seaduse paragrahvidest 6 ja 8.

Rahavoogude aruandes kajastatakse laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu renoveerimisel on kasutatud omavahendeid ja kahte Hansapanga laenu. Elamu remonti põhivarana arvele võetud ei ole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 650

Finantskohustised

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates

Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intress kui perioodikulu kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud

Tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste MTÜ-de põhitegevusest on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude ja tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmakseid ei ole kajastatud tulemiaruandes tuluna/kuluna vaid nõuete ja kohustustena.

Kulud

Vt. tulud

Seotud osapooled

osapooli loetakse seotuks juhul kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Seotud osapooled on-

1. KÜ juhatus
2. Revisjonikomisjon
3. Punktides 1 ja 2 kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted
4. KÜ liikmed s.t korteriomani

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank põhivarvelduskonto	107 261	61 562
Swedbank laenukonto	161	161
Swedbank deposiidikonto	40 964	40 923
Krediidipank	8 599	12 999
Kassa	0	44
Kokku raha	156 985	115 689

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
0	0	0			
Lühiajalised laenud kokku		0			
Pikaajalised laenud					
Laen2 SwPangast	2 685	2 685			30.04.17
Pikaajalised laenud kokku	2 685	2 685			
Laenukohustised kokku	2 685	2 685			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen 2	10 620	7 901	2 719		30.04.17
Pikaajalised laenud kokku	10 620	7 901	2 719		
Laenukohustised kokku	10 620	7 901	2 719		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Keskkonnateenused AS	609	672
Eesti Energia	568	575
Madakäit OÜ	0	0
Paralleel OÜ	0	269
Tallinna Küte	13 946	12 691
Tallinna Vesi	0	0
Kokku võlad tarnijatele	15 123	14 207

Võlad on likvideeritud 10. jaanuariks 2017

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Korteriremonditasude ettemaksed	81 745	14 124	95 869
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	81 745	14 124	95 869
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	81 745	14 124	95 869
	31.12.2015	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Remonditasude ettemaksed	95 869	41 980	137 849
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	95 869	41 980	137 849
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	95 869	41 980	137 849

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	41 990	41 990
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks	157	382
Remonditasud majkava järgseteks töödeks	14 243	27 920
Kokku liikmetelt saadud tasud	56 390	70 292

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-253	-237
Pankade teenustasu	-40	-39
Elamu üldhooldus	-8 692	-10 420
Tehnosõlmede hooldus, avariid	-8 922	-10 284
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-17 907	-20 980

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	18 111	17 122
Sotsiaalmaksud	6 066	5 731
Kokku tööjõukulud	24 177	22 853
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	171	172
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 960	7 020

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Korteriühistu Sõpruse 208 (registrikood: 80148490) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI MÄEVERE	Juhatuse liige	10.10.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6730447
E-posti aadress	kysopruse208@hotmail.ee