

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Sõpruse 169

registrikood: 80150080

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 169

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13413

telefon: +372 6520789, +372 6738479, +372 55616577

e-posti aadress: mihhailjem@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Sõpruse 169 Korteriühistu TEGEVUSARUANNE 2015.a.

Sõpruse 169 Korteriühistu põhitegevus.

Sõpruse 169 Korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 25.06.2001.a. (põhikirja kinnitamise kuupäev).

Aktiivset tegevust alustas 01.10.2001.a. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Sõpruse pst.169 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ja ühistu huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses elurumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ Sõpruse 169 koosneb ühest kiviellamust üldpinnaga 4170,90m². Hooldamise ja majandamise üleandmise ajaks on elamus 72 erastatud korterit, korterite üldarv 72 elamus on keskkütte, soe vesi, vesi ja kanalisatsioon, elekter 31.12.2004.a. seisuga ühistu liikmeid 72 ehk 100,00%.

KÜ – s töötab kaks inimesed töölepingu alusel.

- Palgakulud – 11517 euro
- sotsiaalmaks – 3837 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	78 884	63 462	2
Nõuded ja ettemaksed	7 612	8 005	3
Kokku käibevara	86 496	71 467	
Kokku varad	86 496	71 467	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 675	8 251	4.5.6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	63 543	46 466	7
Kokku lühiajalised kohustused	70 218	54 717	
Kokku kohustused	70 218	54 717	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 999	3 999	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 751	13 047	
Aruandeaasta tulem	-472	-296	
Kokku netovara	16 278	16 750	
Kokku kohustused ja netovara	86 496	71 467	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 484	22 441	8
Annetused ja toetused	115	115	9
Muud tulud	621	352	10
Kokku tulud	19 220	22 908	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 669	-5 620	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 675	-3 509	12
Tööjõukulud	-15 354	-14 101	13
Kokku kulud	-19 698	-23 230	
Põhitegevuse tulem	-478	-322	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	6	26	14
Aruandeaasta tulem	-472	-296	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-478	-322
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	393	-104
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 577	652
Laekunud intressid	6	26
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 656	252
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	17 078	12 940
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 078	12 940
Kokku rahavood	15 422	13 192
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 462	50 270
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 422	13 192
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78 884	63 462

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 999	13 047	17 046
Aruandeaasta tulem		-296	-296
31.12.2014	3 999	12 751	16 750
Aruandeaasta tulem		-472	-472
31.12.2015	3 999	12 279	16 278

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta.

Bilanss.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remonti(parendusi)põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja § 8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruanne.

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

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

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
arvelduskonto Swedpalgas	12 077	3 462
arvelduskonto Swedpangas parkla raha	1 315	1 330
deposiidikonto Swedpangas	15 178	15 176
deposiidikonto Swedpangas	15 025	15 023
arvelduskonto SEB pangas	5 288	8 471
deposiidikonto Swedpangas	20 001	20 000
deposiidikonto SEB pangas	10 000	0
Kokku raha	78 884	63 462

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	7 612	8 005
Korteriomanikelt laekumata arved	2 598	1 500
Korteriomanikele esitamata maksed	5 014	6 505
Kokku nõuded ostjate vastu	7 612	8 005

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	372	387
Sotsiaalmaks	534	618
Töötuskindlustusmaksed	6	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	912	1 025

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kommunaalteenused detsembri kuu	5 032	6 496
Kokku võlad tarnijatele	5 032	6 496

Võlad tarnijatele detsembri teenuste eest: - 5032 eurot, sellest:

Eesti Energia AS - 177 eurot

Tallinna Vesi AS - 874 eurot

Tallinna Küte AS - 3745 eurot

OÜ Veolia Keskkonnateenused prügi -142 eurot

OU Formet - Lift liftihooldus - 94 eurot

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
töötasu	731	731
Kokku võlad töövõtjatele	731	731

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	34 606	17 688	-4 930	47 364
Hoone kindlustus	66	742	-690	118
AS Tallinna Küte talumistasu	345	115		460
Parkla	-1 491	15		-1 476
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 526	18 560	-5 620	46 466
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 526	18 560	-5 620	46 466
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	47 364	17 339	-484	64 219
Hoone kindlustus	118	1 292	-1 171	239
AS Tallinna Küte talumistasu	460	115		575
Parkla	-1 476		-14	-1 490
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	46 466	18 746	-1 669	63 543
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	46 466	18 746	-1 669	63 543

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 930	16 936
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 554	5 505
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 484	22 441

Lisa 9 Annetused ja toetused (eurodes)

	2015	2014
AS Tallinna Küte taluvustasu	0	115
Kokku annetused ja toetused	115	115

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2015	2014
Rahaline annetus	115	115
Kokku annetused ja toetused	115	115

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	338	352
Kommunaalmaksete ettemaks	283	0
Kokku muud tulud	621	352

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoone kindlustus ja kahjutasu	621	690
Lifti korraline tehniline kontroll	152	127
Elektripaigaldiste kontroll	0	480
Gaasiseadmete kontroll	201	265
Paneelimaja küttesüsteemi projekt	0	1 392
Pustikute survepesu	0	1 921
EMT AS kaugekõned	14	0
Totmi kahju	550	0
Paisupaki ostmise ja paigaldamine	0	513
Prugisahti ummistuse likvideerimine	0	232
katteratikuivati vahetamine	131	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 669	5 620

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Avarii teenused	781	781
Raamatupidamise teenused	1 451	1 426
Pangateenused	93	101
Liftide remont	138	126
prugisahti ummistuse likvideerimine	48	0
fonoluku remont	0	120
Majanduskulud	142	348
remondi tööd ja materjaal	0	473
kommunaalmaksete vahe	0	85
Muud	22	49
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 675	3 509

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 517	10 525
Sotsiaalmaksud	3 800	3 474
tootuskindlustus	37	102
Kokku tööjõukulud	15 354	14 101
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 14 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt (eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	6	26
Intressitulu hoiustelt	6	26
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	6	26

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014

Arvestatud tasu	6 902	0
-----------------	-------	---

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2016

Korteriühistu Sõpruse 169 (registrikood: 80150080) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXANDER IZVOLSKIY	Juhatuse liige	07.06.2016
MIKHAIL EMELIANOV	Juhatuse liige	06.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6738479
Telefon	+372 6520789
Mobiiltelefon	+372 55616577
E-posti aadress	mihhailjem@hotmail.ee