

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016**nimi:** Korterühistu Spordi 7**registrikood: 80166335**

tänava/talu nimi, Spordi tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11315

telefon: +372 5028980

e-posti aadress: kaja.remmelgas@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Eraldised	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Tulemi kujunemine 2016	12
Lisa 14 Remondifond 2016	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Spordi 7 asutati mittetulundusühistuna 18. veebruaril 2002.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Spordi 7 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamise seotud teenuste osutamine.

Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomnikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

KÜ Spordi 7 hakkas iseseisvalt Spordi 7 elamut haldama alates 01.05.2002.a. Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutavate ettevõtetega (Tallinna Vesi AS, Eesti Energia AS, 220 Energia AS, Ekovir OÜ, Utilitas Tallinn AS, Eesti Gaas AS). Kõik edasised lepingud on sõlmitud tulenevalt eelnevalt korraldatud vähempakkumiskonkursi tulemustest. Ühistu juhatus on jälginud pidevalt teenust osutavate ettevõtete töö kvaliteeti ning selle vastavust lepingus sätestatule.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Spordi 7 juhatus koosneb kolmest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 288	23 813	2
Nõuded ja ettemaksed	13 930	13 999	3,5
Kokku käibevarad	42 218	37 812	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	89 901	97 636	5
Kokku põhivarad	89 901	97 636	
Kokku varad	132 119	135 448	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 691	7 438	6
Võlad ja ettemaksed	6 929	7 739	4,7,8,9
Eraldised	15 187	11 245	10,14
Kokku lühiajalised kohustised	29 807	26 422	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	89 252	96 951	6
Kokku pikaajalised kohustised	89 252	96 951	
Kokku kohustised	119 059	123 373	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 537	2 537	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 538	8 358	
Aruandeaasta tulem	985	1 180	13
Kokku netovara	13 060	12 075	
Kokku kohustised ja netovara	132 119	135 448	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 734	17 327	13
Muud tulud	0	32	
Kokku tulud	16 734	17 359	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-318	-310	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 987	-4 042	13
Tööjõukulud	-7 853	-7 968	11
Kokku kulud	-12 158	-12 320	
Põhitegevuse tulem	4 576	5 039	
Intressikulud	-3 591	-3 859	
Aruandeaasta tulem	985	1 180	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	46 453	53 263
Laekunud annetused ja toetused	0	75
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 786	-22 782
Väljamaksed töötajatele	-5 583	-4 971
Muud rahavood põhitegevusest	-2 572	-3 071
Kokku rahavood põhitegevusest	15 512	22 514
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 446	-7 207
Makstud intressid	-3 591	-3 859
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 037	-11 066
Kokku rahavood	4 475	11 448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 813	12 365
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 475	11 448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 288	23 813

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 536	8 358	10 894
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 536	8 358	10 894
Aruandeaasta tulem		1 180	1 180
Muud muutused netovaras	1		1
31.12.2015	2 537	9 538	12 075
Aruandeaasta tulem		985	985
31.12.2016	2 537	10 523	13 060

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Eelnevate perioodide andmete esitusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Varade ja kohustiste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

1. lühiajalise kohustisena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

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

Tulud

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 kohustistena.

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	2 595	6 179
SEB	25 693	17 634
Kokku raha	28 288	23 813

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 019	4 943
Detsembri arved	4 483	4 652
Maksetähtaja ületanud arved	536	291
Kokku nõuded ostjate vastu	5 019	4 943

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	61
Sotsiaalmaks	337	325
Kohustuslik kogumispension	11	15
Töötuskindlustusmaksed	15	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	419	420

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	97 629	7 728	33 303	56 598
Laen	96 943	7 691	33 142	56 110
Laenunõue krt 22	686	37	161	488
Viitlaekumised	1 200	1 200		
Vakantsed keldriboksid	1 200	1 200		
Kokku muud nõuded	98 829	8 928	33 303	56 598

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	105 110	7 473	32 313	65 324
Laen	104 389	7 438	32 157	64 794
Laenunõue krt 22	721	35	156	530
Viitlaekumised	1 600	1 600		
Vakantsed keldriboksid	1 600	1 600		
Kokku muud nõuded	106 710	9 073	32 313	65 324

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping 07-109778 JI	20 986	3 722	15 576	1 688	1,78%	EUR	30.05.2022
leping 11-034641 JI	75 957	3 969	17 566	54 422	3,97%	EUR	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	96 943	7 691	33 142	56 110			
Laenukohustised kokku	96 943	7 691	33 142	56 110			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping 07-109778 JI	24 627	3 634	15 283	5 710	1,96%	EUR	30.05.2022
leping 11-034641 JI	79 762	3 804	16 874	59 084	3,97%	EUR	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	104 389	7 438	32 157	64 794			
Laenukohustised kokku	104 389	7 438	32 157	64 794			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 432	2 432
Võlad töövõtjatele	369	369
Maksuvõlad	419	419
1 kuu ette kogutud tasud	2 192	2 192
rem.fondi ettemaks krt 15	1 517	1 517
Kokku võlad ja ettemaksed	6 929	6 929

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 634	2 634
Võlad töövõtjatele	440	440
Maksuvõlad	420	420
1 kuu ette kogutud tasud	2 625	2 625
rem.fondi ettemaks krt 15	1 620	1 620
Kokku võlad ja ettemaksed	7 739	7 739

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinna Vesi AS	498	629
Eesti Energia AS	41	40
Utilitas Tallinn AS	1 427	1 259
Eesti Gaas AS	192	161
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	146	146
Veskitaguse Haldus OÜ	0	202
220 Energia OÜ	21	17
Ekovir OÜ	107	133
Vihur-Auto OÜ	0	30
Tallinna Linnakantselei	0	17
Kokku võlad tarnijatele	2 432	2 634

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	369	440
Kokku võlad töövõtjatele	369	440

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Remondifond	11 245	15 297	-11 355	15 187
Kokku eraldised	11 245	15 297	-11 355	15 187
	31.12.2014	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Remondifond	3 799	18 822	-11 376	11 245
Kokku eraldised	3 799	18 822	-11 376	11 245

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 785	5 652
Sotsiaalmaksud	2 068	2 316
Kokku tööjõukulud	7 853	7 968
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	13 928	15 187	4 928	11 245

2016	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	729
2015	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	374

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 424	2 424
Sidekulude hüvitis	229	229

Lisa 13 Tulemi kujunemine 2016

nimetus	tulu	kulu	jääk
elekter	491	491	0
vesi	5058	5058	0
gaas	1963	1963	0
küte	9745	9745	0
prügivedu	1254	1254	0
kokku	18511	18511	0

nimetus	tulu	kulu	jääk
halduskulu	6185	1749	4436
hoolduskulu	6117	1343	4774
kindlustus	417	419	-2
palgakulud		5785	-5785
sotsiaalkulud		2022	-2022
töötuskindlustus		46	-46
viivised	75		75
pangateenus		81	-81
EKÜL liikmemaks		166	-166
post, side		229	-229
pangaintressid	3		3
muud intressitulud	28		28
kommunaalkulude jääk	0		0
remondifondi kasutamine	3909	3909	0
kokku	16734	15749	985

Lisa 14 Remondifond 2016

Kuu	Tulu	Kulu		
		Firma	Sisu	Summa
	11 245			
jaanuar	1 530	Swedbank	laenu põhiosa	606
	9	Swedbank	laenu intress	314
veebruar	1 530	Swedbank	laenu põhiosa	618
	9	Swedbank	laenu intress	302
märts	1 530	Swedbank	laenu põhiosa	619
	9	Swedbank	laenu intress	301
aprill	1 133	Swedbank	laenu põhiosa	611
	9	Swedbank	laenu intress	309

mai	1 133	Swedbank	laenu põhiosa	623
	9	Swedbank	laenu intress	298
juuni	1 133	Swedbank	laenu põhiosa	614
	9	Swedbank	laenu intress	306
juuli	1 133	Swedbank	laenu põhiosa	627
	9	Swedbank	laenu intress	292
august	1 134	Swedbank	laenu põhiosa	619
	9	Swedbank	laenu intress	300
september	1 134	Swedbank	laenu põhiosa	620
	9	Swedbank	laenu intress	299
oktoober	1 134	Swedbank	laenu põhiosa	631
	9	Swedbank	laenu intress	288
november	1 134	Swedbank	laenu põhiosa	623
	9	Swedbank	laenu intress	296
		Varmas Ehitus OÜ	katuse remont	318
detsember	1 134	Swedbank	laenu põhiosa	634
	9	Swedbank	laenu intress	285
	397		ette kogutu korrektuur	
	15 297			11 355
		15 187		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2017

Korteriühistu Spordi 7 (registrikood: 80166335) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA REMMELGAS	Juhatuse liige	01.06.2017
ALLAN UUSTALU	Juhatuse liige	08.06.2017
MÄLLON LOBJAKAS	Juhatuse liige	09.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5028980
E-posti aadress	kaja.remmelgas@gmail.com