

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Mittetulundusühing Sõle Maia

registrikood: 80332348**tänava/talu nimi, Sõle tn 25b/3**

maia ia korteri number

linn: Tallinn

maakond: Hariu maakond

postsihtnumber: 10614

telefon

e-posti aadress: sole25b3@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Bilansijõrgselt perioodi pole ühingu käekäiku halvas mõetavaid sündimusi .

MTÜ tööd korraldab FIE Svetlana Veinberg, hooldusleping nr.1

Juhatus on 1 liikmest.

Remondiraha alates 21.09.2011a. koguti 0,15 EUR/m² kohta

MTÜ Sõle Maja vormistatud 29 inimest. Juhatus ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 942	9 900	2
Nõuded ja ettemaksed	7 425	6 932	3
Kokku käibevarad	19 367	16 832	
Kokku varad	19 367	16 832	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 559	3 589	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 559	3 589	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 356	12 798	5
Kokku pikaajalised kohustised	15 356	12 798	
Kokku kohustised	18 915	16 387	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	290	290	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	155	170	
Aruandeaasta tulem	7	-15	
Kokku netovara	452	445	
Kokku kohustised ja netovara	19 367	16 832	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 709	7 324	6
Muud tulud	7	0	7
Kokku tulud	4 716	7 324	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 709	-7 326	8
Muud kulud	0	-13	
Kokku kulud	-4 709	-7 339	
Põhitegevuse tulem	7	-15	
Aruandeaasta tulem	7	-15	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7	-15
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-519	-939
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 554	3 824
Kokku rahavood põhitegevusest	2 042	2 870
Kokku rahavood	2 042	2 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 900	7 030
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 042	2 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 942	9 900

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	290	170	460
Aruandeaasta tulem		-15	-15
31.12.2016	290	155	445
Aruandeaasta tulem		7	7
31.12.2017	290	162	452

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Sõle Maja on koostatud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Raamatupidamise aruanne on koostatud perioodi 01.01.2017 - 31.12.2017 kohta eurodes

Raha

Rahana käsitletakse nõudmiseni hoiust pangas. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud nende nominaalväärtuses ja tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest ja muudest tuludest. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise eest eraldi tasu ei võeta. Tulem vahendamisest kajastatakse vastavalt muu tuluna või kuluna.

Kulud

Kuludena kajastatakse majandamiskulud, mis koosnevad haldus-hooldus ning remondikuludest.

Ebatõenäolised laekumised kantakse mitmesugustesse tegevuskuludesse.

Varem allahinnatud nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse liikmeid ja tegevjuhtkonda.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB	11 942	9 900
Kokku raha	11 942	9 900

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 425	7 425
Ostjatelt laekumata arved	7 425	7 425
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 425	7 425
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 932	6 932
Ostjatelt laekumata arved	6 932	6 932
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 932	6 932

Nõuded ostjate vastu" kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad, millest on:

2685.67EUR - maksed, milliste tähtaeg ei ole saabunud (31.01.2018)

4739,39EUR - maksed, milliste tähtaeg on möödunud

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 472	2 472
Saadud ettemaksed	1 087	1 087
Tulevaste perioodide tulud	156	156
Muud saadud ettemaksed	931	931
Kokku võlad ja ettemaksed	3 559	3 559
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 416	2 416
Saadud ettemaksed	1 173	1 173
Tulevaste perioodide tulud	130	130
Muud saadud ettemaksed	1 043	1 043
Kokku võlad ja ettemaksed	3 589	3 589

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.17.a.:

1725,33EUR - OÜ Sõle Soojus
 50.94 EUR - Tallinna Keskkonnaamet
 53,92 EUR - Eesti Energia AS
 281.52 EUR - FIE Svetlana Veinberg
 360,05 EUR - MTÜ Sõle 25B/1
 Kokku 2471,76EUR

Tulevaste perioodide tulud:

140,00 EUR - kindlustus

15,81EUR - MTÜ Sõle 25B Kaasomanike Ühisus

Kokku 155,81 EUR

Muud saadud ettemaksed:

908,05 EUR - kommunaal maksed

22,78 EUR - üürnikud ettemaksed

Kokku 930,83

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	10 240	2 558	12 798
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 240	2 558	12 798
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 240	2 558	12 798
	31.12.2016	Saadud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	12 798	2 558	15 356
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 798	2 558	15 356
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 798	2 558	15 356

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 486	3 486
Kindlustus	298	240
Raamatupidamisteenus	100	100
Keelumärk	14	0
Pangateenused	28	24
Kaminakorstende puhastus	50	0
Veearvesti konsool	34	0
Lume meh.koristus	0	119
Värava remont	0	186
Veerinnide remont	0	996
Vee küttearvesti taatlus	198	0
Soojussõlme kontroll	42	0
Jalgvärava remont	0	24
Ukse remont	0	373
ventilatsiooni puhastus	0	372
aja parandus	0	73
lasteväljak	0	313
Katuse puhastus lumest	0	751
Soojussõlme hooldus	0	84
kaasomandi seadmine	0	142
Harjastusmattid	0	41
Prügikonteiner	69	0
Soojavee pump	390	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 709	7 324

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Kommunaal vahend	7	0
Kokku muud tulud	7	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	3 486	3 486
Kindlustus	298	240
Raamatupidamisteenus	100	100
Keelumärk	14	0
Pangateenused	28	26
Kaminakorstende puhastus	50	0
Veearvesti konsool	34	0
Lume meh. koristus	0	119
Värava remont	0	186
Jalgvärava remont	0	24
Vee küttearvesti taatus	198	0
Soojussõlme kontroll	42	0
Veerinnide remont	0	996
Ukse remont	0	373
Katuse puhastus lumest	0	751
Lasteväljak	0	313
Aja parandus	0	73
soojussõlme hooldus	0	84
Kaasomandi seadmine	0	142
Ventilatsiooni puhastus	0	372
Harjastusmattid	0	41
Prügikonteiner	69	0
Soojavee pump	390	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 709	7 326

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeaastal polnud MTÜ-ul Sõle Maja töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud (eurodes)

	2017	2016
Kommunaal vahend	0	13
Kokku muud kulud	0	13

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

Mittetulundusühing Sõle Maja (registrikood: 80332348) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISA BUDARNAYA	Juhatuse liige	26.06.2018
ÜLLE VISKA	Juhatuse liige	30.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5641007
E-posti aadress	sole25b3@gmail.com