

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Valga Sõpruse 1

registrikood: 80346505

tänava/talu nimi, Sõpruse 1

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68203

e-posti aadress: urve.kosemets@arkaadia.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 15 Juhatuse allkirjad	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korterühistu VALGA SÕPRUSE 1 asutati 29.08.2012.a. ja kanti Tartu Maakohtu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 05.09.2012.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterelamus on 24 korterit üldpinnaga 951,3 m².

Korterühistu juhatus on 3-liikmeline.

Korterühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS 01.10.2012.a. sõlmitud halduslepingu alusel.

Korterühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti. Juhatusel aruandeperioodil töötasu ei arvestatud.

2016.a. toimus kaks korteriomanike üldkoosolekut. Esimesel koosolekul oli otsustati elamu ventilatsioonilõõride puhastamine ja teisel koosolekul kinnitati 2015 majandusaasta aruanne ja 2016.a. majanduskava.

Aruandeaastal koguti korterühistu remondifondi täiendavalt 8591,40 eurot.

2016.a. kulutused remondifondist:

• Laenu ja intressi tasumine	5960,40 eur
• Fitek AS (e-arvete edastamine)	129,60 eur
• FIE Aleksandr Šustrov (veeavarii likvideerimine)	75,00 eur
• Valgamaa Tuletõrje- ja Päästeühing (71. ventilatsioonilõõri puhastamine)	213,00 eur
• AS Valga Vesi (torustiku pesu)	51,00 eur
• Ostetud prügikotid	0,92 eur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 479	3 162	2
Nõuded ja ettemaksed	8 078	7 732	3
Kokku käibevarad	13 557	10 894	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	25 540	30 467	3
Kokku põhivarad	25 540	30 467	
Kokku varad	39 097	41 361	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 931	4 761	4
Võlad ja ettemaksed	1 960	1 678	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 659	2 497	6
Kokku lühiajalised kohustised	11 550	8 936	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	25 540	30 467	4
Kokku pikaajalised kohustised	25 540	30 467	
Kokku kohustised	37 090	39 403	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 903	1 903	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	55	77	
Aruandeaasta tulem	49	-22	
Kokku netovara	2 007	1 958	
Kokku kohustised ja netovara	39 097	41 361	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 788	47 300	7
Muud tulud	81	1	8
Kokku tulud	4 869	47 301	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-470	-43 110	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 351	-4 213	10
Kokku kulud	-4 821	-47 323	
Põhitegevuse tulem	48	-22	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	12
Aruandeaasta tulem	49	-22	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	48	-22
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 784	-36 371
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 444	-406
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	8 277	-36 799
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	36 000
Saadud laenude tagasimaksed	-4 757	-2 150
Makstud intressid	-1 203	-244
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 960	33 606
Kokku rahavood	2 317	-3 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 162	6 355
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 317	-3 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 479	3 162

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 903	77	1 980
Aruandeaasta tulem		-22	-22
31.12.2015	1 903	55	1 958
Aruandeaasta tulem		49	49
31.12.2016	1 903	104	2 007

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valga Sõpruse 1 KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Valga Sõpruse 1 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	5 479	3 162
Kokku raha	5 479	3 162

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 268	1 268		
Ostjatelt laekumata arved	1 268	1 268		
Muud nõuded	32 241	6 701	24 655	885
Laenunõuded	30 471	4 931	24 655	885
Viitlaekumised	1 770	1 770		
Ettemaksed	109	109		
Tulevaste perioodide kulud	109	109		
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 618	8 078	24 655	885

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 341	1 341		
Ostjatelt laekumata arved	1 341	1 341		
Muud nõuded	36 858	6 391	23 805	6 662
Laenunõuded	35 228	4 761	23 805	6 662
Viitlaekumised	1 630	1 630		
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 199	7 732	23 805	6 662

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB Pangast	30 471	4 931	24 655	885	3,59%	EUR	25.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	30 471	4 931	24 655	885			
Laenukohustised kokku	30 471	4 931	24 655	885			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB Pangast	35 228	4 761	23 805	6 662	3,6%	EUR	25.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	35 228	4 761	23 805	6 662			
Laenukohustised kokku	35 228	4 761	23 805	6 662			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 778	1 778
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas	182	182
Kokku võlad ja ettemaksed	1 960	1 960

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 678	1 678
Kokku võlad ja ettemaksed	1 678	1 678

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 604	42 020	-44 127	2 497
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 604	42 020	-44 127	2 497
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 604	42 020	-44 127	2 497

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 497	8 592	-6 430	4 659
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 497	8 592	-6 430	4 659
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 497	8 592	-6 430	4 659

Seisuga 31.12.2015 oli remondifondi jääk summas 2 497 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 8 592 eurot. Remonditöödeks tehti 2016.aastal kulutusi summas 470 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondist tasuti ka laenu koos intressidega summas 5 960 eurot. Remondifondi jääk 31.12.2016 seisuga on 4 659 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 190	4 190
Kindlustustasud	128	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	470	43 110
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 788	47 300

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	81	0
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	0	1
Kokku muud tulud	81	1

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	470	43 110
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	470	43 110

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldamine	4 190	4 190
Pangateenus	33	23
Kindlustustasud	128	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 351	4 213

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõukulud puuduvad.

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Arvelduskonto intressid	1	0
Laenu intressid	-1 203	-244
Intressitulu(tasud laenu intressideks)	1 203	244
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	33 509	4 841	38 199	2 497

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	4 869
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	47 301

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2016	määratud	kulutatud	netotulu(-kulu)
Elekter	114	114	0
Küte	9114	9114	0
Vesi ja kanalisatsioon	2927	2927	0
Prügivedu	1190	1190	0
E-arved	13	13	0
Muud kommunaalteenused	65	65	0
Kokku	13423	13423	0

Lisa 15 Juhatuse allkirjad

Vaga Sõpruse 1 KÜ 2016. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "14. aprill" 2017 otsusega, allkirjastamine "14. aprill" 2017.a.


Juhatuse liige
Julia Kravtšuk


Juhatuse liige
Evi Roodla


Juhatuse liige
Sergei Seleznjov

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56679946
Mobiiltelefon	+372 53003709
Mobiiltelefon	+372 53400271
E-posti aadress	sigrit@arkaadia.ee
E-posti aadress	urve.kosemets@arkaadia.ee