

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Sõpruse pst 247

registrikood: 80000669

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 247

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13420

telefon: +372 6524158

faks: +372 6524158

e-posti aadress: enemaasing@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

On läbi viidud 2014.a. aastaaruande läbiarutamine ning kinnitamine nii juhatuse(22.04.2015, protokoll nr.4) kui ka volinike koosoleku poolt 30.04.2015.

Juhatuse koosolekuid on aruandeaasta jooksul läbi viidud kaheksal korral, palju jooksvaid küsimusi on lahendatud jooksvalt töö käigus.

On tehtud kevadine koridoride akende pesu nii väljast- kui seestpoolt.

Samuti on puhastatud keldrid sinna kogunenud vanast mööblist ja muust majapidamises mittevajalikest jääkidest. Aastaringselt on eksploatatsiooni korras tegeldud veevarustuse, kanalisatsiooni, kütetorustike ja soojussõlme normaalse funktsioneerimise jälgimise, hoolduse ja ettetulnud rikete kõrvaldamisega.

Vahetati maja välisuksed ja paigaldati uus ukseavamis-sulgemissüsteem koos uue fonolukusüsteemiga.

Ventilatsioonikorstende kolisevad ja lärmilöövad plekkkatted on nüüd vahetatud betoonkatetega.

Maja sokli välisäär on kindlustatud uue asfaldist pandusega.

Viienda trepikoja keldri elektrisüsteemi on remonditud ja pandud uued plafoonid valgustuseks.

Välisukse kohal olevates valgustites on nüüd kasutusel pikaajalised ja elektrit kokkuhoidvad ledlambid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	92 223	107 349	2
Nõuded ja ettemaksed	11 250	14 133	3
Kokku käibevara	103 473	121 482	
Kokku varad	103 473	121 482	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 492	15 523	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 492	15 523	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	77 141	92 097	
Kokku pikaajalised kohustused	77 141	92 097	
Kokku kohustused	89 633	107 620	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 669	7 669	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 193	6 185	
Aruandeaasta tulem	-22	8	
Kokku netovara	13 840	13 862	
Kokku kohustused ja netovara	103 473	121 482	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	57 362	34 655	6
Kokku tulud	57 362	34 655	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-33 356	-13 438	7
Mitmesugused tegevuskulud	-9 500	-6 902	8
Tööjõukulud	-14 539	-14 316	9
Kokku kulud	-57 395	-34 656	
Põhitegevuse tulem	-33	-1	
Muud finantstulud ja -kulud	11	9	
Aruandeaasta tulem	-22	8	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-33	-1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 883	-1 113	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 031	1 758	
Kokku rahavood põhitegevusest	-181	644	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 400	3 922	
Laekunud intressid	11	9	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-33 356	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 945	3 931	
Kokku rahavood	-15 126	4 575	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	107 349	102 774	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 126	4 575	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	92 223	107 349	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	7 669	6 185	13 854
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	7 669	6 185	13 854
Aruandeaasta tulem		8	8
31.12.2014	7 669	6 193	13 862
Aruandeaasta tulem		-22	-22
31.12.2015	7 669	6 171	13 840

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, tähtajalisi hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuste muutuse risk.

Rahavoogude aruanne kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate tasumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodil kuludesse.

Ostjate tasumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult kasulik on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele maksmata arveid, palgavõlga ja maksuvõlga.

Finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	92 223	107 349
Kokku raha	92 223	107 349

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 250	11 250
Ostjatelt laekumata arved	11 250	11 250
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 250	11 250
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 133	14 133
Ostjatelt laekumata arved	14 133	14 133
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 133	14 133

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		282		212
Sotsiaalmaks		579		534
Kohustuslik kogumispension		8		7
Töötuskindlustusmaksed		21		16
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	890	0	769

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 317	8 317
Võlad töövõtjatele	711	711
Maksuvõlad	890	890
Muud võlad	98	98
Muud viitvõlad	98	98
Liikmete ettemaksed	2 476	2 476
Kokku võlad ja ettemaksed	12 492	12 492
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 159	11 159
Võlad töövõtjatele	734	734
Maksuvõlad	769	769
Muud võlad	74	74
Muud viitvõlad	74	74
Liikmete ettemaksed	2 787	2 787
Kokku võlad ja ettemaksed	15 523	15 523

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 006	21 212
Kommunaalmaksete vahe	0	5
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	33 356	13 438
Kokku liikmetelt saadud tasud	57 362	34 655

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	33 356	13 438
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	33 356	13 438

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	55	62
Isikliku auto kasutamise tasu	1 223	631
Raamatupidamiseteenus	3 600	3 485
Auditiortasu	540	360
Hooldustööd ja materjalid	2 159	1 231
Pangateenus	65	57
Kindlustus	620	930
Muud	1 238	146
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 500	6 902

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 894	10 719
Sotsiaalmaksud	3 645	3 597
Kokku tööjõukulud	14 539	14 316
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 070	4 571

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2016

Korteriühistu Sõpruse pst 247 (registrikood: 80000669) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN KRUUS	Juhatuse liige	13.04.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6524158
Faks	+372 6524158
E-posti aadress	enemaasing@hotmail.ee