

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Sõpruse 31

registrikood: 80295908

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 31
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10615

telefon: +372 5023444

e-posti aadress: juhatus31@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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline. KÜ ei oma palgatööjõudu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 649	4 766	2
Nõuded ja ettemaksed	10 940	11 024	3
Kokku käibevara	16 589	15 790	
Kokku varad	16 589	15 790	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 624	6 406	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 682	4 104	
Kokku lühiajalised kohustused	11 306	10 510	
Kokku kohustused	11 306	10 510	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 635	4 635	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	645	638	
Aruandeaasta tulem	3	7	
Kokku netovara	5 283	5 280	
Kokku kohustused ja netovara	16 589	15 790	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 009	32 492	6
Muud tulud	2 798	2 798	
Kokku tulud	23 807	35 290	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 256	-16 555	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 548	-18 729	7
Kokku kulud	-23 804	-35 284	
Põhitegevuse tulem	3	6	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	3	7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3	6	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	84	761	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-782	653	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 578	-9 721	
Kokku rahavood põhitegevusest	883	-8 301	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1	
Kokku rahavood	883	-8 300	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 766	13 066	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	883	-8 300	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 649	4 766	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 635	638	5 273
Aruandeaasta tulem		7	7
31.12.2014	4 635	645	5 280
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2015	4 635	648	5 283

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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 kohustustena.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sellel kirjel on kajastatud:

arvelduskontol SEB Pangas 5649 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

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 kohustustena.

Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

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 kohustustena.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludes järgmiselt:

Vee- ja kanalisatsioonikulud 5510 eurot,

Elektri kulud 22326 eurot,

Prügiveo kulud 1751 eurot,

Gaasi kulud 18132 eurot.

Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed " ja nõuded korteriomanike vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	5 649	4 766
Kokku raha	5 649	4 766

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 773	8 773
Ostjatelt laekumata arved	8 773	8 773
Ettemaksed	2 167	2 167
Tulevaste perioodide kulud	2 167	2 167
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 940	10 940
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 952	10 952
Ostjatelt laekumata arved	10 952	10 952
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	71	71
Tulevaste perioodide kulud	71	71
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 024	11 024

Kirjel ostjatelt laekumata arved on kajastatud arved üle maksetähtaja summas 2029 ja 6744 detsembrikuu arvete summa, mille maksetähtaeg on jaanuaris.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 407	5 407
Ostjate ettemaksed	217	217
Kokku võlad ja ettemaksed	5 624	5 624
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 406	6 406
Kokku võlad ja ettemaksed	6 406	6 406

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 825	6 834	-16 555	4 104
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 825	6 834	-16 555	4 104
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 825	6 834	-16 555	4 104
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 104	6 834	-5 256	5 682
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 104	6 834	-5 256	5 682
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 104	6 834	-5 256	5 682

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 912	15 049
Võtmad, puldid	0	60
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 256	16 555
Kindlustus	841	828
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 009	32 492

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	1 380	1 380
Sise-ja väliskoristusteenus	6 737	6 896
Kindlustus	841	828
Vahetusvaiba renditeenus	582	554
Haldusteenus	5 606	5 606
Hooldusteenus	3 363	3 367
Pangateenused	39	38
Muud	0	60
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 548	18 729

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ Sõpruse 31 palgalisi töötajaid ei oma

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	8 773	5 682	11 023	4 104

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2016

Korteriühistu Sõpruse 31 (registrikood: 80295908) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE VAKER	Juhatuse liige	25.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023444
E-posti aadress	juhatus31@gmail.com