

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sõle 33

registrikood: 80222973

tänav nimi, Sõle tn 33-41

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10321

telefon: +372 56667865, +372 55542868

e-posti aadress: elviaus@hotmail.ee, tonis@hang.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 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 13 Annetused ja toetused	13
Lisa 14 Muud tulud	13
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Juhatus tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2016 a. majandusaasta kohta.

2016. aastal tegutses korteriühistu juhatus 5 liikmelisena.

Aasta jooksul pidas juhatus kokku 6 koosolekut, millel arutati maja heakorra parendamise võimalusi ja ühistu majandustegevusega seotud küsimusi. Põhilised remondi ja heakorra parendamise tööd olid:

1. Pumba vahetus soojasõlmes
2. Sokli puhastus
3. Küttesüsteemi ja soojusvahetite läbipesu
4. Välisuste parandus (omavastutus)

Seisuga 31.12.2016.a. on üürivõlg kokku 708,57€

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 803	19 607	2
Nõuded ja ettemaksed	25 165	24 115	3,5
Kokku käibevarad	61 968	43 722	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	35 913	49 383	3,5
Kokku põhivarad	35 913	49 383	
Kokku varad	97 881	93 105	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 470	13 470	6
Võlad ja ettemaksed	7 399	6 979	4,7,8,9,10
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 609	15 389	11
Kokku lühiajalised kohustised	54 478	35 838	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	35 913	49 383	6
Kokku pikaajalised kohustised	35 913	49 383	
Kokku kohustised	90 391	85 221	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 707	6 707	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 177	1 441	
Aruandeaasta tulem	-394	-264	
Kokku netovara	7 490	7 884	
Kokku kohustised ja netovara	97 881	93 105	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 373	21 246	12
Annetused ja toetused	45	157	13
Muud tulud	254	303	14
Kokku tulud	21 672	21 706	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 188	-810	15
Mitmesugused tegevuskulud	-12 754	-12 441	16
Tööjõukulud	-6 107	-6 107	17
Kokku kulud	-20 049	-19 358	
Põhitegevuse tulem	1 623	2 348	
Intressikulud	-2 017	-2 612	
Aruandeaasta tulem	-394	-264	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	104 564	103 552	
Laekunud annetused ja toetused	0	157	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	321	336	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-68 112	-65 997	
Väljamaksed töötajatele	-6 107	-6 165	
Kokku rahavood põhitegevusest	30 666	31 883	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 453	-17 181	6
Makstud intressid	-2 017	-2 612	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 470	-19 793	
Kokku rahavood	17 196	12 090	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 607	7 517	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 196	12 090	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 803	19 607	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 707	1 441	8 148
Aruandeaasta tulem		-264	-264
31.12.2015	6 707	1 177	7 884
Aruandeaasta tulem		-394	-394
31.12.2016	6 707	783	7 490

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu juhatus on koostanud 2016. a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2016.a.aruanne elektrooniliselt ning see on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele. Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. KÜ osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele.

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punkides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- d) korteriühistu liikmed, st. korteriomaniikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto- Swedbank	34 878	17 132
Arvelduskonto - SEB	1 925	2 475
Kokku raha	36 803	19 607

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	121	121		
Muud nõuded	49 383	13 470	35 913	5
Laenu nõuded	49 383	13 470	35 913	
Ettemaksed	898	898		
Tulevaste perioodide kulud	898	898		
Korteriomanike võlad	10 631	10 631		
Laekumata toetus Tallinna LV-lt	45	45		
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 078	25 165	35 913	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	118	118		
Muud nõuded	62 853	13 470	49 383	5
Laenu nõuded	62 853	13 470	49 383	
Ettemaksed	260	260		
Tulevaste perioodide kulud	260	260		
Korteriomanike võlad	10 267	10 267		
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 498	24 115	49 383	

Ettemaksed

Tulevaste perioodide kulud:

2016a. kindlustuskulud - IF P&C Insurance AS 231 eurot

eGain teenustasu OÜ Artis 667 eurot;

2015a. kindlustuskulud - IF P&C Insurance AS 229 eurot.

Alexela Energia AS 31 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	76	76
Sotsiaalmaks	126	126
Kohustuslik kogumispension	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	207	207

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	49 383	13 470	35 913	3
Laenunõuded korteriomanikele	49 383	13 470	35 913	
Kokku muud nõuded	49 383	13 470	35 913	
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	62 853	13 470	49 383	3
Laenunõuded korteriomanikele	62 853	13 470	49 383	
Kokku muud nõuded	62 853	13 470	49 383	

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							
Laen Swedbankist	49 383	13 470	35 913		3,8%	EUR	30.08.2020
Pikaajalised laenud kokku	49 383	13 470	35 913				
Laenukohustised kokku	49 383	13 470	35 913				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist	62 853	13 470	49 383		3,8%	EUR	30.08.2020
Pikaajalised laenud kokku	62 853	13 470	49 383				
Laenukohustised kokku	62 853	13 470	49 383				

2010. ja 2011.a. a võttis KÜ Swedbankist elamu fassaadi soojustamiseks, omanikujärelvalve ja projektidega seotud kulude finantseerimiseks laenu:

KredExi korterelamu renoveerimislaen 106826 eurot - intressimääraga 3,8%. Tagastamise lõpptähtpäev 30.08.2020.

Laenukohustused sisaldavad nii põhilaenu kui ka intresse.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 615	6 615	8
Võlad töövõtjatele	383	383	9
Maksuvõlad	207	207	4
Muud võlad	128	128	10
Muud viitvõlad	128	128	
Korteriomanike ettemaksed	66	66	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 399	7 399	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 258	6 258	8
Võlad töövõtjatele	383	383	9
Maksuvõlad	207	207	4
Muud võlad	131	131	10
Muud viitvõlad	131	131	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 979	6 979	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Tallinna Küte	4 539	4 222
AS Tallinna Vesi	1 007	1 021
OÜ Amatin	256	256
Tallinna Jäätmekekeskus	188	184
AS Eesti Gaas	99	115
AS Eesti Energia	70	83
OÜ Elmerian	77	77
Sõjamängud OÜ	303	300
Elektrimüügi AS	76	0
Kokku võlad tarnijatele	6 615	6 258

vt.lisa 7

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Detsembri palgad	383	383
Kokku võlad töövõtjatele	383	383

vt.lisa 7

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	128	128
Kokku muud võlad	128	128
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	131	131
Kokku muud võlad	131	131

Muud viitvõlad:

2015 a. - Väljamaksmata palkadelt arvestatud sot.maks 126 eurot ja võlg aruandelisele isikule 5 eurot.

2016 a. - Väljamaksmata palkadelt arvestatud sot.maks 126 eurot ja võlg aruandelisele isikule 2 eurot.

vt. lisa 7

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	4 420	31 572	-20 603	15 389
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 420	31 572	-20 603	15 389
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 420	31 572	-20 603	15 389
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	15 389	32 878	-14 658	33 609
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 389	32 878	-14 658	33 609
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 389	32 878	-14 658	33 609

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 168	17 824
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 205	3 422
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 373	21 246

Lisa 13 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Toetus Tallinna Linnavalitsuselt	45	157
Kokku annetused ja toetused	45	157
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest	45	157

Toetused Tallinna Linnavalitsuselt:

2016 a. KÜ koolitustoetus 45 euri

2015 a. toetus projektile "Roheline õu" 157 euri

Lisa 14 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	71	120
Rendi- ja üüritulu	77	77
Taluvustasu AS-lt Tallinna Küte	106	106
Kokku muud tulud	254	303

Lisa 15 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Vihmavee rennid	0	264
Katuse renoveerimise projekt	1 188	0
Katuse remont	0	132
Parkla joonimine	0	234
Keldri aken	0	180
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 188	810

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Koolituskulud	45	0
Raamatupidamisteenus	3 068	3 068
Liikluskorralduse teenus	360	300
EKÜL liikmemaks	416	378
Kindlustus	741	728
Telefon	25	67
Kantseleikulud	86	38
Revideerimine	156	156
Notari tasu, riigilõiv	0	63
Pangateenused, ok teenustasud	110	109
San.tehn.tööd	920	920
Elektritööd, materjalid	0	756
Gaasiseadmete tehn.kontroll, lekke likvideerimine	114	279
Küttesüst.hooldustööd	1 242	227
Uste, lukkude parandus	393	25
Koristusteenus	3 664	3 650
Sokli puhastus	360	0
Kanal.püstiku parandus	0	281
Heakorratööd	132	425
Prügivedu	349	0
Akende pesu	0	295
Näriliste tõrje	0	240
Avariilised tööd	77	127
Veemõõtjad	180	0
Jalgmatid	121	0
Graffiti eemaldamine	0	180
Muud	195	129
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 754	12 441

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 592	4 592
Sotsiaalmaksud	1 515	1 515
Kokku tööjõukulud	6 107	6 107

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 631	66	10 267	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		385		387

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 592	4 592

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2017

Korteriühistu Sõle 33 (registrikood: 80222973) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELVI AUSING	Juhatuse liige	11.04.2017
KRISTIN KULLAMAA	Juhatuse liige	11.04.2017
TÕNIS VELTMAN	Juhatuse liige	12.04.2017
MARKO VANTSI	Juhatuse liige	12.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56667865
Mobiiltelefon	+372 55542868
E-posti aadress	elviaus@hotmail.ee
E-posti aadress	tonis@hang.ee