

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sõpruse pst 247

registrikood: 80000669

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 247

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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

Juhatus koosolekuid on aruande perioodi jooksul peetud 3-l korral. Arutatud on maja heakorra üle, millega on maja elanikud väga rahul. On viidud läbi jooksvaid remonditöid lekkima hakkavatel puhtavee ja kanalisatsiooni torudel ja vajadusel neid vahetatud.

Aasta jooksul on koostöös raamatupidamisfirmaga Ene Maasing OÜ hoitud korras finantsprobleemid (aruanded, maksus, palgad). Keldrites on vastavalt vajadusele paigaldatud vanade valgustite asemele uued. Katusel olevad veerennid sai puhastada sinna kogunenud prahist ja liitekohad mastiksiga tihendatud. Juhatus on tegelenud renoveeritavate korterite järelvalve ja nõuandvate küsimustega. Aprilli lõpul on pestud firma poolt koridoride aknad väljaspoolt ja meie oma sisekoristaja poolt seestpoolt. Väliskoristaja viis kevadel läbi maja ümbruse suurpuhastuse koos keldrite puhastusega. Sinna kogunenud prahi ja vana mööbli äraviimiseks sai tellitud kaks suurt prügikonteinerit.

Rahul ei saa olla Mustamäe LOV poolse korrashoidmisega pargis. LOV ei tegele langevate sügislehtede koristamise ja äraveoga ega vanade jõulukuuskede likvideerimisega. Pargipuhastajaid pole enam kaks aastat näinud. Pensionäride soovile vastu tulles sai paigaldatud välistreppidele sissetuleku hõlbustamiseks tugikäsipuud.

Tuli läbi viia võitlus rottidega prügimaja all. Meie võit. Prügimaja sai paigaldatud informatsioonilised sildid. Seoses prügikonteinerite tätmise suurenemisega on tellitud prügifirmalt Ekovir 1 lisa konteiner.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	108 007	92 223	2
Nõuded ja ettemaksed	11 495	11 250	3
Kokku käibevarad	119 502	103 473	
Kokku varad	119 502	103 473	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 438	12 492	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 438	12 492	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	92 869	77 141	
Kokku pikaajalised kohustised	92 869	77 141	
Kokku kohustised	105 307	89 633	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 669	7 669	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 171	6 193	
Aruandeaasta tulem	355	-22	
Kokku netovara	14 195	13 840	
Kokku kohustised ja netovara	119 502	103 473	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 817	57 362	6
Kokku tulud	28 817	57 362	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 637	-33 356	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 805	-9 500	8
Tööjõukulud	-18 030	-14 539	9
Kokku kulud	-28 472	-57 395	
Põhitegevuse tulem	345	-33	
Muud finantstulud ja -kulud	10	11	
Aruandeaasta tulem	355	-22	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	345	-33	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-245	2 883	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-54	-3 031	
Kokku rahavood põhitegevusest	46	-181	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	17 365	18 400	
Laekunud intressid	10	11	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-1 637	-33 356	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15 738	-14 945	
Kokku rahavood	15 784	-15 126	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	92 223	107 349	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 784	-15 126	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	108 007	92 223	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 669	6 193	13 862
Aruandeaasta tulem		-22	-22
31.12.2015	7 669	6 171	13 840
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	7 669	6 171	13 840
Aruandeaasta tulem		355	355
31.12.2016	7 669	6 526	14 195

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 Toimikonna 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.

Finantskohustised

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	108 007	92 223
Kokku raha	108 007	92 223

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 495	11 495
Ostjatelt laekumata arved	11 495	11 495
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 495	11 495
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		299		282
Sotsiaalmaks		616		579
Kohustuslik kogumispension		8		8
Töötuskindlustusmaksed		21		21
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	944	0	890

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 528	8 528
Võlad töövõtjatele	774	774
Maksuvõlad	944	944
Muud võlad	47	47
Muud viitvõlad	47	47
Liikmete ettemaksud	2 145	2 145
Kokku võlad ja ettemaksed	12 438	12 438
	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

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 834	24 006
Kommunaalmaksete vahe	258	0
Viivis	88	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 637	33 356
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 817	57 362

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 637	33 356
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 637	33 356

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	214	55
Isikliku auto kasutamise tasu	707	1 223
Raamatupidamiseteenus	3 600	3 600
Audiitoritasu	630	540
Hooldustööd ja materjalid	2 516	2 159
Pangateenus	105	65
Kindlustus	620	620
Väheväärtuslik inventar	363	0
Muud	50	1 238
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 805	9 500

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	13 506	10 894
Sotsiaalmaksud	4 524	3 645
Kokku tööjõukulud	18 030	14 539
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 590	5 070

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

Korteriühistu Sõpruse pst 247 (registrikood: 80000669) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SEPO REISPUK	Juhatuse liige	19.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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