

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sõle 48

registrikood: 80307416

tänava/talu nimi, Sõle tn 48-101

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10318

telefon: +372 56905223, +372 56905221

e-posti aadress: kysole48@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

2016 aastal Korteriühistu Sõle 48 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas liikmetele.

Remonditasude makse liikmetele oli 0.50 eurot/m²/kuus; haldus- ja hooldustasude makse liikmetele oli 0.45 eurot/m²/kuus.

Suurematest töödest teostati järgmist:

1. Elektrisüsteemi renoveerimise lõppmakse 4794.00
2. Kanalisatsiooni püstikute renoveerimine 4042.00
3. Kanalisatsiooni püstiku osaline vahetus 3-da ja 4-da korruse vahel 456.00
4. Telliti geodeetiline asendiplaan 540.00
5. Telliti vee- ja küttesüsteemi projekt 1134.00
6. Peakse remont 704.00

Teostati väiksemahulisi hädavajalikke hooldus- ja remonditöid.

Liikmetelt koguti remondiraha 25813 eurot ja töödeks kasutati 11670 eurot.

MTÜ Sõle 48 Tugigrupilt laekus remondirahade jääki 159 eurot.

Tõkkepuu eest koguti 1620 eurot ja töödeks kasutati 778 eurot.

Aruande aastal töötas korteriühistus 4 töötajat.

Tööjõukulu moodustas 22699 eurot. Juhatusel liikmed tasu ei saanud.

Raha pangakontodel seisuga 31.12.2016 37044 eurot.

Seisuga 31.12.2016 võlglasti kokku 25tk. 7834 eurot.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 044	22 644	2
Nõuded ja ettemaksed	13 473	15 390	3
Kokku käibevarad	50 517	38 034	
Kokku varad	50 517	38 034	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 537	8 871	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 537	8 871	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 005	18 373	5
Kokku pikaajalised kohustised	30 005	18 373	
Kokku kohustised	39 542	27 244	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 755	8 755	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 035	1 496	
Aruandeaasta tulem	185	539	
Kokku netovara	10 975	10 790	
Kokku kohustised ja netovara	50 517	38 034	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 226	26 925	6
Muud tulud	2 093	0	
Kokku tulud	29 319	26 925	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 563	-4 427	7
Tööjõukulud	-22 699	-21 995	8
Kokku kulud	-29 262	-26 422	
Põhitegevuse tulem	57	503	
Intressikulud	128	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	36	
Aruandeaasta tulem	185	539	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	57	503
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	26 859	133 738
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-12 644	-137 511
Kokku rahavood põhitegevusest	14 272	-3 270
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	128	36
Kokku rahavood investeerimistegevusest	128	36
Kokku rahavood	14 400	-3 234
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 644	25 878
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 400	-3 234
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 044	22 644

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	8 755	1 496	10 251
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	8 755	1 497	10 252
Aruandeaasta tulem		539	539
31.12.2015	8 755	2 035	10 790
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	8 755	2 035	10 790
Aruandeaasta tulem		185	185
31.12.2016	8 755	2 220	10 975

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sõle 48 on koostanud 2016 a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse pr.17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jääk on võrreldud pangaga,mille jääk raamatupidamiskontol võrdub panga väljavõtetel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulemiaruanandes kajastatud liikmetelt saadud tasu ei sisalda kommunaalmaksete tulu ega kulu,kuna tegemist ei ole korteriühistu tulu ega kuluga.Tekkinud vahe kajastatakse tulemiaruanandes "Muude tulude"või "Muude kulude"kirjel.
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontod	37 044	22 579
Kassa	0	65
Kokku raha	37 044	22 644

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 834	7 834
Ostjatelt laekumata arved	7 834	7 834
Muud nõuded	5 639	5 639
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 473	13 473
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 933	6 933
Ostjatelt laekumata arved	6 933	6 933
Ettemaksed	8 457	8 457
Tulevaste perioodide kulud	8 457	8 457
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 390	15 390

Vastavalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile on detsembri eest tarbitud kommunaalteenuste arved kajastatud 2016 aastal vahendatud kommunaalteenuste all ning ühtlasi liikmetele esitamata kommunaalkulude real. Vahendatavad kommunaalkulud (detsember 2016 eest) esitatakse korteriomanikele tasumiseks jaanuaris 2017.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 514	7 514
Võlad töövõtjatele	1 047	1 047
Maksuvõlad	976	976
Kokku võlad ja ettemaksed	9 537	9 537
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 272	6 272
Maksuvõlad	801	801
Saadud ettemaksed	1 798	1 798
Tulevaste perioodide tulud	1 798	1 798
Kokku võlad ja ettemaksed	8 871	8 871

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	28 272	21 262	-31 161	18 373
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	28 272	21 262	-31 161	18 373
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 272	21 262	-31 161	18 373
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Reservfond	18 373	25 813	-14 181	30 005
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	18 373	25 813	-14 181	30 005
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 373	25 813	-14 181	30 005

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldus-ja haldustasud	27 226	26 925
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 226	26 925

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus-ja hoolduskulud	6 499	4 360
Pangateenused	64	67
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 563	4 427

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	16 965	16 438
Sotsiaalmaksud	5 598	5 425
Pensionikulu	136	131
Kokku tööjõukulud	22 699	21 994
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	78	78
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	6

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid soodustusi.

Majandusaasta aruanne 2016 a.on kinnitatud üldkoosolekul 18.mail 2017 aastal.

Juhatuse kinnitus:

Alla Pugatsova

juhatuse liige

Albina Skvortsova

juhatuse liige

Nadezda Sooberg

juhatuse liige

Valentina Andreeva

juhatuse liige

19.mai 2017 a.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56905223
Mobiiltelefon	+372 56905221
E-posti aadress	kysole48@gmail.com