

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Äriniimi	- KÜ Sõle 47
Äriregistrikood	- 80127424
Aadress	- Tallinn 10318, Sõle47
Maakond	-Harju maakond
Tel	-55 10 723
E-post aadress	- <u>cowboy3@rambler.ru</u>
Põhiregevusala	-70321 elamute ja üürimajade haldamine

Majandusaasta aruanne algus 01.01.2016

Majandusaasta aruanne lõpp 31.12.2016

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevuaaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	
Raamatupidamise aastaaruande lisad :	
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ja ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Töökulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Vahendustegevus	12
Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele	13

TEGEVUSARUANNE

KÜ Sõle 47 asutati 2000. aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevusalaks oli maja hooldamine ja haldamine.

Majas on 144 korterid ja üldelamispind-7784.3 m².

Korteriühistuses on rendipind suuruses 16,5 m² mille eest oli 2016.a saadud rendimaks summas 506.28 eurot.

Juhatus koosneb 5 liikmest.

KÜ Sõle 47peamiseks tegevuseks on hoone aadressil Sõle 47 olevate eluruumide omanikele normaalseks ekspluatatsiooniks vajalike kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine.

Juhatus KÜ on koostanud 2016.a tegevuaaruande ja raamatupidamise aruande.

Majandusaasta aruanne koosneb käesolevat tegevusaruandest,

Raamatupidamise bilansist ja muud aruandest esitakse üldkoosolekule KÜ.

Möödunud aastal oli kuludesse kantud remondifondist -4365.0 eurot ja hooldusfondist – 33342.97 eurot.

2016a. on teostatud järgmised tööd:

Remont kanalisatsiooni - 3285 eur

Remont fassadi - 1080 eur

Juhatuses esimees töötab lepingu juhatuse liikmega alusel.

Juhatuses liikmetele 2016.a tasu ega soodustusi ei arvestatud.

Juhatuses poolt olid sõlmitud kõik vajalikult lepingud järgmistega hankijatega ning töötajatega – AS Tallinna Küte, Tallinna Jäätmekekeskus, Tallinna vesi AS, Eesti Energia AS, Eesti Gaas AS, Eesti Otis AS.

Raamatupidamise aastaruanne
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1-13 KÜ Sõle 47 2016.a. Raamatupidamise Aastaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaruande koostamise Eest ja kinnitab, et :

Majandusaasta koostamisel rakendatud arvestumeetidid on vastavuses hea raamatupidamistava nõuetega,

raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Sõle 47 finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid :

KÜ Sõle 47 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus liige

allkiri ja kuupäev

A.Veremejenko

N.Vingissaar

E.Dementjeva

K.Izmailov

S. Anikin

.....
.....
.....
.....
.....

BILANSS

	Lisa nr	31.12.2016	31.12.2015
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	135 238	99 720
Nõuded ja ettemaksed	3	26 456	23 954
Kokku käibevara		161 694	123 674
Kokku varad		161 694	123 674
KOHUSTUSED ja NETOVARA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		0	0
Võlad ja ettemaksed	5,6,7	138 337	103 157
Kokku lühiajalised kohustused		138 337	103 157
Kokku kohustused		138 337	103 157
Netovara			
Osakapital nimiväärtused		20 130	20 130
Reservid		0	0
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem		387	4 177
Aruandeaasta tulem		2 840	-3 790
Kokku netovara		23 357	20 517
Kokku kohustused ja netovara		161 694	123 674

TULEMIARUANNE

	Lisa nr	2016	2015
TULUD			
Liikmelt saadud tasud	8	39 518	29 588
Muud tulud	9	1 030	1 019
Kokku tulud		40 548	30 607
KULUD			
Sihtotstarbelised finantseeritud projektide otsesed kulud	10	- 4 365	- 1 483
Mitmesugused tegevuskulud	11	- 6 273	- 5 892
Tööjõukulud	12	- 27 070	- 27 022
Muud kulud		0	0
Kokku kulud		- 37 708	-34 397
Kokku põhitegevuse tulem		2 840	-3 790
Finantstulud ja –kulud		0	0
Aruandeaasta tulem		2 840	-3 790

	Lisa nr	2016	2015
RAHAVOOGUDE ARUANNE			
Rahavood põhitegevusest			
Põhitervuse kasum		2840	-3790
Põhitegevusega seotud nõude ja ettemaksete muutus		-2502	3785
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7	33636	36497
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6	1544	-3068
Põhivarakulum ja väärtuse langus			
Kokku rahavood põhitegevusest		35518	33397
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		0	0
Saadud laenude tagastamine		0	0
Laekunud osade emiteerimisest		0	0
Muud rahavood põhitegevusest		0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	0
 Kokku rahavood		 35518	 33397
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algus		99720	66323
Raha ja raha ekvivalendid muutus		35518	33397
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		135238	99720

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

-Üldne informatsioon

Korteriühistu Sõle 47 on koostatud 2016.a raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustavad arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusminisri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaandud juhendid.

KÜ Sõle 47 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest on.

KÜ Sõle 47 kasutab tulemiaruanne koostamisel kasumiaruanne skeemi nr 1.

Kõik arveldused on tehtud RTJ 14 juhendite alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

-Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

-Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet araldi.

-Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

-Maksustamine

Arveldusteks riigimaksudega avatakse arvutis iga maksuliigi arvestamiseks araldi analüütiline konto. Maksuvõlad konteeritakse nende kontode krediidisse kooskõlas kehtivate maksuseaduste ja juhenditega maksuarvutuse alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud summad, samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetisse. Oma põhikirjaliste kohustuste täitmiseks KÜ loob fondid: remondifond, hooldusfond ja spetsiaalne fond.(Tarnijafirmad).

Fondid moodustatakse elanikele esitatud arvetest eraldi. Remondifondi kasutatakse remonttööde teostamiseks kooskõlas põhikirjalise tegevusega. Hooldusfondi kasutatakse KÜ jooksvaks tegevuseks ja sisaldab kulutusi : administratsioonikuludeks, majanduskuludeks, korteriühistu töötajate töötasuks, maksumaksule palgast ja muudeks jooksvateks kuludeks põhikiri alise tegevuse järgi.

Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud fondi deebetis. Spetsiaalset fondi kasutatakse KÜ poolt jooksvate kommunaalmaksete tasumiseks esitab teenuste järgi, samuti ka muude arvete ja teatiste eest tasumiseks, mis on ette nähtud selle fondi analüütikas. Fondi kreditosas kajastuvad elanikele tasumiseks esitatud summad osutatud teenuste liikide järgi. Spetsiaalfondi kulutamise arvestus kulude liikide järgi kajastub deebetosas.

Hooldusfondi varud suvalise kalendriperioodi lõppemisel võivad olla üle kantud remondifondi.

Kõik arveldused on tehtud RTJ 14 juhendite alusel.

LISA 2 RAHA

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldus kontod	135 238	99 720
Kokku raha	135 238	99 720

LISA 3 NÕUDED ja ETTEMAKSED

	31.12.2016	31.12.2015
Nõuded ostjate vastu	26 456	23 957
Ettemaksed	0	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	26 456	23 957

LISA 5 MAKSUDE ETTEMAKSED ja MAKSUVÕLAD

	31.12.2016 Maksuvõlg	31.12.2015 Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	206	214
Sotsiaalmaks	536	536
Töökindlustusmaks	27	27
Pensionimaks	0	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	769	784

LISA 6 VÕLAD ja ETTEMAKSED

	31.12.2016	31.12.2015	lisa nr
Võlad tarniajatele	15 009	13 450	
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	769	784	5
Muud võlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 778	14 234	

LISA 7 SIHTTOTSTARBELISED TASUD,ANNETUSED ja TOETUSED

Brutomeetod

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	88 923	37 495	-3859	122 559
Rendimaks		506	- 506	
Kokku Sihtfinantseerimine				
Tegevuskuludeks	88 923	37 980	-4365	122 559
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Remondifond	52 426	37 474	- 977	88 923
Rendimaks		506	- 506	
Kokku Sihtfinantseerimine				
Tegevuskuludeks	52 426	37 980	- 1 483	88 923

LISA 8 LIIKMETELT SAADUD TASUD

	2016	2015
Mittesihttotstarbelised tasud		
Hooldustasud	35 153	28 105
Sihttotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 365	1 483
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 518	29 588

LISA 9 MUUD TULUD

	2016	2015
Trahvid,viivised ja hüvitised	1 005	997
Muud	25	22
Kokku muud tulud	1 030	1 019

LISA10 SIHTTOTSTARBELISELT FINANTSEERITUD PROEKTIDE OTSESED KULUD

	2016	2015
Hoone renoveerimine(Swedbank laen)	0	0
Sanitaartehniline remont majas	4 365	1 483
OTSESED KULUD	4 365	1 483

LISA 11 MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

	2016	2015
Pangateenused	46	46
Majanduskulud	3 786	3502
Administratiivsed kulud	226	998
Liftitehnokontroll	297	297
Soojussõlme hooldamine	1 470	1 470
Küttesüsteemid survestamine	384	0
Erakorralised hoolduse kulud	0	0
Kindlustus	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 273	5 892

LISA 12 TÖÖJÕUKULUD

	2016	2015
Palgakulu	19 895	19 997
Sotsiaalmaksud	7 016	6 865
Töökindlustusmaks	159	160
Kokku tööjõukulud	27 070	27 022

LISA 13 SEOTUD OSASPOOLED

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	2016	2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemate juhtkonnale arvestatud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	7 280	7 280

LISA 14 VAHENDUSTEGEVUS

	2016	2015
Liiikmetelt saadud tasud kokku	125 323	135 851
.....		
Kulud		
Soojuse eest.....	- 89230	-100 614
Vee ja kanalisatsiooni.....	- 22 968	-22 184
Üldelekter.....	- 4109	-3 767
Prügivedu.....	- 4 819	-4 027
Lifti hooldus	-2 067	- 2 067
Gaas.....	- 2 130	-3 192
Kokku	-125 323	-135 851

Majandusaasta aruande eesõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2016.tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

KÜ Sõle 47 majandusaasta aruanne (lk 1-13) koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest kontroll.

KÜ Sõle 47 majandus aasta aruandekinnitas üldkoosolek „ „ 2017.a.

Kuupäev

Allkiri

A.Veremejenko

N.Vingissaar

E.Dementjeva

K.Izmailov

S.Anikin



Aruande elektrooniline edastamine

SÕLE 47 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80127424) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Lia Martens	Notar	28.06.2017