

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Sõrve

registrikood: 80233787

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 177-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12913

telefon: +372 5030864, +372 5139444

e-posti aadress: jaakotsa@yahoo.co.uk, kaskmall@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistusse SÕRVE kuulub 144 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriühistu ehitise ja maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu majandusaastaks on kalendriaasta. Palka makstakse kahele juhatuse liikmele. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks - koristaja ja lifti kontrollija. Teised teenused on tellitud firmadelt.

2016. majandusaastal jätkati maja renoveerimistööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	204 552	168 683	2
Nõuded ja ettemaksed	18 940	19 021	3
Kokku käibevarad	223 492	187 704	
Kokku varad	223 492	187 704	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	17 947	17 209	3,4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	179 910	145 225	5
Kokku lühiajalised kohustised	197 857	162 434	
Kokku kohustised	197 857	162 434	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 608	10 608	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 662	13 553	
Aruandeaasta tulem	365	1 109	
Kokku netovara	25 635	25 270	
Kokku kohustised ja netovara	223 492	187 704	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	47 755	38 165	6
Muud tulud	645	840	7
Kokku tulud	48 400	39 005	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 582	-3 486	5
Mitmesugused tegevuskulud	-20 113	-18 869	
Tööjõukulud	-17 133	-15 463	8
Muud kulud	-207	-78	
Kokku kulud	-48 035	-37 896	
Põhitegevuse tulem	365	1 109	
Aruandeaasta tulem	365	1 109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	365	1 109
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	81	5 709
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	738	-4 741
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	34 685	41 781
Kokku rahavood põhitegevusest	35 869	43 858
Kokku rahavood	35 869	43 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	168 683	124 825
Raha ja raha ekvivalentide muutus	35 869	43 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	204 552	168 683

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	10 608	13 553	24 161
Aruandeaasta tulem		1 109	1 109
31.12.2015	10 608	14 662	25 270
Aruandeaasta tulem		365	365
31.12.2016	10 608	15 027	25 635

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

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.

Seotud isikuteks on juhatas, korteriomanikud. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse elamuühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatas ja 144 korteriomanikku. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontod	204 552	168 683
Kokku raha	204 552	168 683

s.h.deposiidil 170000€

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		167		144
Sotsiaalmaks		335		291
Töötuskindlustusmaksed		14		11
Ettemaksukonto jääk	3		24	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	516	24	446

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 256	11 256
Võlad töövõtjatele	1 354	1 354
Maksuvõlad	516	516
Muud võlad	902	902
Muud viitvõlad	902	902
Saadud ettemaksed	3 919	3 919
Muud saadud ettemaksed	3 919	3 919
Kokku võlad ja ettemaksed	17 947	17 947
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 856	10 856
Võlad töövõtjatele	1 988	1 988
Maksuvõlad	446	446
Saadud ettemaksed	3 919	3 919
Muud saadud ettemaksed	3 919	3 919
Kokku võlad ja ettemaksed	17 209	17 209

Muud viitvõlad - puhkusekompensatsioonid

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	103 444	45 267	-3 486	145 225
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	103 444	45 267	-3 486	145 225
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	103 444	45 267	-3 486	145 225
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	145 225	45 267	-10 582	179 910
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	145 225	45 267	-10 582	179 910
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	145 225	45 267	-10 582	179 910

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	36 106	33 654
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 582	3 486
Kindlustus	1 033	1 025
Kommunaalmaksete vahe	34	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 755	38 165

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	200	432
Panga intressid	137	408
Muud	308	0
Kokku muud tulud	645	840

Muud tulud, sh täituri poolt 158€ tagastatud Heli võlg.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-12 836	-11 589
Sotsiaalmaksud	-4 297	-3 874
Kokku tööjõukulud	-17 133	-15 463
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 863	7 056

Autokompensatsioon	0	0
--------------------	---	---

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Korteriühistu Sõrve (registrikood: 80233787) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK OTSA	Juhatuse esimees	22.06.2017
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanne kinnitatud 20.06.2017 toimunud üldkoosolekul	
MALL KASK	Juhatuse liige	28.06.2017
ANU AASPÕLLU	Juhatuse liige	30.06.2017
AIN LEESI	Juhatuse liige	01.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030864
Mobiiltelefon	+372 5139444
E-posti aadress	jaakotsa@yahoo.co.uk
E-posti aadress	kaskmall@hotmail.ee