

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sõpruse 169

registrikood: 80150080

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 169

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13413

telefon: +372 6520789, +372 6738479, +372 55616577

e-posti aadress: mihhailjem@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sõpruse 169 Korteriühistu TEGEVUSARUANNE 2016.a.

Sõpruse 169 Korteriühistu põhitegevus.

Sõpruse 169 Korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 25.06.2001.a. (põhikirja kinnitamise kuupäev).

Aktiivset tegevust alustas 01.10.2001.a. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Sõpruse pst.169 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ja ühistu huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses elurumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ Sõpruse 169 koosneb ühest kiviellamust üldpinnaga 4170,90m². Hooldamise ja majandamise üleandmise ajaks on elamus 72 erastatud korterit, korterite üldarv 72 elamus on keskkütte, soe vesi, vesi ja kanalisatsioon, elekter 31.12.2004.a. seisuga ühistu liikmeid 72 ehk 100,00%.

KÜ – s töötab kaks inimesed töölepingu alusel.

- Palgakulud – 11517 euro
- Riigimaks – 3770 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	99 169	78 884	2
Nõuded ja ettemaksed	5 243	7 612	3
Kokku käibevarad	104 412	86 496	
Kokku varad	104 412	86 496	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 165	6 675	4.5.6
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	80 398	63 543	7
Kokku lühiajalised kohustised	88 563	70 218	
Kokku kohustised	88 563	70 218	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 999	3 999	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 279	12 751	
Aruandeaasta tulem	-429	-472	
Kokku netovara	15 849	16 278	
Kokku kohustised ja netovara	104 412	86 496	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 936	18 484	8
Annetused ja toetused	3 459	115	9
Muud tulud	1 440	621	10
Kokku tulud	23 835	19 220	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 336	-1 669	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 649	-2 675	12
Tööjõukulud	-15 287	-15 354	13
Kokku kulud	-24 272	-19 698	
Põhitegevuse tulem	-437	-478	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	8	6	
Aruandeaasta tulem	-429	-472	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-437	-478
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 369	393
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 490	-1 577
Laekunud intressid	8	6
Kokku rahavood põhitegevusest	3 430	-1 656
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 855	17 078
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 855	17 078
Kokku rahavood	20 285	15 422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	78 884	63 462
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 285	15 422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	99 169	78 884

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 999	12 751	16 750
Aruandeaasta tulem		-472	-472
31.12.2015	3 999	12 279	16 278
Aruandeaasta tulem		-429	-429
31.12.2016	3 999	11 850	15 849

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta.

Bilanss.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest 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.

Elamu remonti(parendusi)põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja § 8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. 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 kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. 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 korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuserahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
arvelduskonto Swedpalgas	22 971	12 077
arvelduskonto Swedpangas parkla raha	1 708	1 315
deposiidikonto Swedpangas	15 179	15 178
deposiidikonto Swedpangas	15 026	15 025
arvelduskonto SEB pangas	14 283	5 288
deposiidikonto Swedpangas	20 002	20 001
deposiidikonto SEB pangas	10 000	10 000
Kokku raha	99 169	78 884

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 243	7 612
Korteriomanikelt laekumata arved	27	2 598
Korteriomanikele esitamata maksed	5 216	5 014
Kokku nõuded ostjate vastu	5 243	7 612

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	373	372
Sotsiaalmaks	618	534
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	997	912

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kommunaalteenused detsembri kuu	6 415	5 032
Kokku võlad tarnijatele	6 415	5 032

Võlad tarnijatele detsembri teenuste eest: - 6415 eurot, sellest:

Eesti Energia AS - 183 eurot

Tallinna Vesi AS - 897 eurot

Tallinna Küte AS - 3946 eurot

OÜ Veolia Keskkonnateenused prügi -169 eurot

OU Lifti Tehnik - lift liftihooldus - 58 eurot

Topdoor OU tõkepuu - 1162

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
töötasu	745	731
Kokku võlad töövõtjatele	745	731

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	47 942	18 746	-1 655	65 033
Parkla	-1 476		-14	-1 490
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	46 466	18 746	-1 669	63 543
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	46 466	18 746	-1 669	63 543
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Parkla	-1 490	400	-8	-1 098
Remondifond	65 033	21 791	-5 328	81 496
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	63 543	22 191	-5 336	80 398
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	63 543	22 191	-5 336	80 398

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 944	16 930
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 992	1 554
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 936	18 484

Lisa 9 Annetused ja toetused (eurodes)

	2016	2015
AS Tallinna Küte taluvustasu	115	115
ERGO Insurance SE vastutuskahju hüvitis	3 344	0
Kokku annetused ja toetused	3 459	115

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	3 459	115

Kokku annetused ja toetused	3 459	115
------------------------------------	--------------	------------

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	381	338
Kommunaalmaksete ettemaks	1 059	283
Kokku muud tulud	1 440	621

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoone kindlustus ja kahjutasu	621	621
Lifti korraline tehniline kontroll	152	152
Fonoluku mikroprotsessor ja võtmed	729	0
Gaasiseadmete kontroll	0	201
Uksetelefon ja fonoluku täiskaivutamine	474	0
Kanaliseerimisvõrgu vahetamine	2 190	0
EMT AS kaugekõned	8	14
Totmi kahju	0	550
Tõkekeepuu	1 162	0
Prugisahti ummistuse likvideerimine	0	0
katteratikuivati vahetamine	0	131
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 336	1 669

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Avarii teenused	781	781
Raamatupidamise teenused	1 451	1 451
Pangateenused	109	93
Liftide remont	81	138
prugisahti ummistuse likvideerimine	60	48
käterätikuivati vahetamine	162	0
Majanduskulud	478	142
remondi tööd ja materjaal	170	0
Lume koristus katuselt	100	0
Plaat laserlõikus	36	0
Juriidiline teenused ja riigilõiv	52	0
Ruumi rent	40	0
Seinte ja põranda pesemine	129	0
Muud	0	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 649	2 675

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 517	11 517
Sotsiaalmaksud	3 733	3 800
tootuskindlustus	37	37
Kokku tööjõukulud	15 287	15 354
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 902	6 902

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

Korteriühistu Sõpruse 169 (registrikood: 80150080) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXANDER IZVOLSKIY	Juhatuse liige	06.06.2017
MIKHAIL EMELIANOV	Juhatuse liige	09.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6738479
Telefon	+372 6520789
Mobiiltelefon	+372 55616577
E-posti aadress	mihhailjem@hotmail.ee