

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterihistu Sõle 34**registrikood: 80143937**

tänava/talu nimi, Sõle tn 34-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10319

telefon: +372 5119118

e-posti aadress: sole34@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sõle 34 KÜ alustas tegevust 30.04.2001 aastal. Korterühistu tegevusalaks on elamu ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2016. aastal suuremahulisemad tööd olid:

1. renoveerimise ettevalmistus (ehitusprojekt, tehniline konsultant, ventilatsioon) maksumusega 9 964 eurot;
2. videovalvesüsteemi paigalduse esimene etapp maksumusega 1 701 eurot;
3. tööruumi ukсед (maja elektrikilbiruum) maksumusega 1 404 eurot.

Lisaks eelnimetatule tehti pisiremonditöid.

Seisuga 31. detsember 2016 oli remondifondi jääk 33 303 eurot (31. detsember 2015: 18 328 eurot). Aruandeperioodil kasutati remondifondi summas 15 696 eurot. Remondifondi koguti 30 671 eurot.

Seisuga 31. detsember 2016 oli avariifondi jääk 3 467 eurot (31. detsember 2015: 2 301 eurot). Aruandeperioodil kasutati avariifondi 282 eurot. Avariifondi koguti 1 448 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 044	25 582	2
Nõuded ja ettemaksed	11 698	8 167	3
Kokku käibevarad	50 742	33 749	
Kokku varad	50 742	33 749	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 190	9 342	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	36 770	20 629	6
Kokku lühiajalised kohustised	46 960	29 971	
Kokku kohustised	46 960	29 971	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 891	2 891	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	887	884	
Aruandeaasta tulem	4	3	
Kokku netovara	3 782	3 778	
Kokku kohustised ja netovara	50 742	33 749	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 702	30 276	7
Kokku tulud	36 702	30 276	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 978	-8 693	8
Mitmesugused tegevuskulud	-13 133	-14 177	9
Tööjõukulud	-7 591	-7 405	10
Kokku kulud	-36 702	-30 275	
Põhitegevuse tulem	0	1	
Muud finantstulud ja -kulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	4	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 531	3 560
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	16 989	4 822
Laekunud intressid	4	2
Kokku rahavood põhitegevusest	13 462	8 385
Kokku rahavood	13 462	8 385
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 582	17 197
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 462	8 385
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 044	25 582

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 891	884	3 775
Aruandeaasta tulem	0	3	3
31.12.2015	2 891	887	3 778
Aruandeaasta tulem	0	4	4
31.12.2016	2 891	891	3 782

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sõle 34 KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Sõle 34 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Pikaajaliste kohustistena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Intressikandvad pangalaenuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud makstud tehingutasud. Edaspidi kajastatakse nimetatud finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, kus algset soetusmaksumust korrigeeritakse põhiosa tagasimaksetega.

Tulud

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangakontodel	39 044	25 582
Kokku raha	39 044	25 582

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 246	3 246
Ostjatelt laekumata arved	3 246	3 246
Muud nõuded	7 305	7 305
Viitlaekumised	7 305	7 305
Ettemaksed	1 147	1 147
Tulevaste perioodide kulud	297	297
Muud makstud ettemaksed	850	850
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 698	11 698

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 797	1 797
Ostjatelt laekumata arved	1 797	1 797
Muud nõuded	6 053	6 053
Viitlaekumised	6 053	6 053
Ettemaksed	317	317
Tulevaste perioodide kulud	317	317
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 167	8 167

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	102	95
Sotsiaalmaks	272	264
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	380	365

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 436	9 436	
Võlad töövõtjatele	374	374	
Maksuvõlad	380	380	4
Kokku võlad ja ettemaksed	10 190	10 190	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 471	8 471	
Võlad töövõtjatele	506	506	
Maksuvõlad	365	365	4
Kokku võlad ja ettemaksed	9 342	9 342	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 413	12 383	-8 468	18 328
Avariifond	867	1 659	-225	2 301
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 280	14 042	-8 693	20 629
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 280	14 042	-8 693	20 629
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 328	30 671	-15 696	33 303
Avariifond	2 301	1 448	-282	3 467
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 629	32 119	-15 978	36 770
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 629	32 119	-15 978	36 770

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	10 803	11 038
Heakord ja hooldus	6 789	6 788
KÜ halduskulu	1 197	1 039
Seadmete hooldus	995	995
Omanikukohustused	940	1 723
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 696	8 468
Avariitasud	282	225
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 702	30 276

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	15 696	8 468
Avariitööd	282	225
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 978	8 693

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	10 729	11 100
Heakord ja hooldus	584	1 109
Seadmete hooldus-lift	994	994
Omanikukohustused	783	940
Panga teenustasud	43	34
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 133	14 177

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 688	5 540
Sotsiaalmaksud	1 903	1 865
Kokku tööjõukulud	7 591	7 405
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 551	35 919	7 850	19 385

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	36 702
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	30 276

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	960	960

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2016	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elekter	4 099	4 099	0
Küte	46 595	46 595	0
Vesi ja kanalisatsioon	9 701	9 701	0
Prügivedu	2 164	2 164	0
E-arved	55	55	0
Muud kommunaalteenused	79	79	0
Kokku	62 693	62 693	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017

Korteriühistu Sõle 34 (registrikood: 80143937) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERT KÜTTIS	Juhatuse liige	27.06.2017
MATI SOODE	Juhatuse liige	28.06.2017
URMO PAAL	Juhatuse liige	28.06.2017
INDREK RÄND	Juhatuse liige	30.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5119118
E-posti aadress	sole34@mail.ee