

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sõpruse pst. 4

registrikood: 80314497

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10615

telefon: +372 56633283, +372 55611920, +372 6608847

e-posti aadress: ahtivoime@hotmail.ee, newmell@hotmail.com, raamatupidaja@olemar.ee,
jannorooma@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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Sõpruse pst.4 moodustati 2010.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2016 aastal finantseeriti reservfondist järgmised kulud:

vent.uuringud	120
Ehitusprojekti koostamine akt.310316-1	3400
ETA ja KEK arvutus	360
lampide vahetus	3,42
akende pesu	96
prožektori vahetus	44,34
soojusvaheti pesu	126
keldri ukse lukusüdamik ja vahetus	57
lumekoristus katuselt	216
	4422,76

KÜ Sõpruse pst.4 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 808	4 946	2
Nõuded ja ettemaksed	4 285	3 082	3
Kokku käibevarad	15 093	8 028	
Kokku varad	15 093	8 028	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 419	2 511	
Kokku lühiajalised kohustised	2 419	2 511	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 177	3 523	5
Kokku pikaajalised kohustised	10 177	3 523	
Kokku kohustised	12 596	6 034	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	716	312	
Aruandeaasta tulem	503	404	
Kokku netovara	2 497	1 994	
Kokku kohustised ja netovara	15 093	8 028	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 009	9 171	6
Kokku tulud	13 009	9 171	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 720	-2 780	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 786	-5 987	7
Kokku kulud	-12 506	-8 767	
Põhitegevuse tulem	503	404	
Aruandeaasta tulem	503	404	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	503	404	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 203	1 486	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-92	-246	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 654	-218	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 862	1 426	
Kokku rahavood	5 862	1 426	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 946	3 520	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 862	1 426	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 808	4 946	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 278	312	1 590
Aruandeaasta tulem		404	404
31.12.2015	1 278	716	1 994
Aruandeaasta tulem		503	503
31.12.2016	1 278	1 219	2 497

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. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto Swedbank	10 808	4 946
Kokku raha	10 808	4 946

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 285	4 285
Ostjatelt laekumata arved	4 285	4 285
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 285	4 285
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 082	3 082
Ostjatelt laekumata arved	3 082	3 082
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 082	3 082

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Elekter	57	47
Tallinna Vesi AS	230	243
Eesti Keskkonnateenused AS	117	112
Eesti Gaas AS	104	119
Tallinna Küte AS	1 911	1 750
Seivik Building Group OÜ	0	240
Kokku võlad tarnijatele	2 419	2 511

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 741	2 562	-2 780	3 523
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 741	2 562	-2 780	3 523
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 523	11 077	-4 423	10 177
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 523	11 077	-4 423	10 177

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 200	5 974
Viivised	59	306
Kom.teenuste vahe	28	0
Muud tulud	45	111
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 423	2 780
Kindlustus	254	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 009	9 171

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	7 774	5 976
Panga teenustasud	5	4
Riigilõiv	7	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 786	5 987

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 285	2 419	3 082	2 511

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.02.2017

Korteriühistu Sõpruse pst. 4 (registrikood: 80314497) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI VÕIME	Juhatuse liige	08.02.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6608847
Mobiiltelefon	+372 55611920
Mobiiltelefon	+372 56633283
E-posti aadress	jannorooma@gmail.com
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee
E-posti aadress	ahtivoime@hotmail.ee
E-posti aadress	newmell@hotmail.com