

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Sõpruse 236

registrikood: 80150877

e-posti aadress: sopruse236@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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Intressikulud	12
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Teenuste vahendamine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu on moodustatud 60 korteri hooldamiseks ja haldamiseks.

2017.aastal on arvestatud majahoidja töötasuks 2600 eurot. Juhatusel tasusid ei tasutud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	51 153	31 666	2
Nõuded ja ettemaksed	7 814	7 449	3
Kokku käibevarad	58 967	39 115	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	121	121	
Kokku põhivarad	121	121	
Kokku varad	59 088	39 236	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 533	5 406	6
Kokku lühiajalised kohustised	5 533	5 406	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 187	25 842	9
Kokku pikaajalised kohustised	44 187	25 842	
Kokku kohustised	49 720	31 248	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 424	5 424	
Aruandeaasta tulem	3 944	2 564	
Kokku netovara	9 368	7 988	
Kokku kohustised ja netovara	59 088	39 236	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 314	14 721	10
Muud tulud	74	250	11
Kokku tulud	16 388	14 971	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 872	-3 556	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 097	-5 147	12
Tööjõukulud	-3 479	-3 698	13
Kokku kulud	-12 448	-12 401	
Põhitegevuse tulem	3 940	2 570	
Intressikulud	0	-9	14
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	15
Aruandeaasta tulem	3 944	2 564	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 940	2 570	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-365	-595	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	127	99	
Laekunud intressid	4	3	15
Makstud intressid	0	-9	14
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 653	19 653	9
Muud rahavood põhitegevusest	-3 872	-3 556	9
Kokku rahavood põhitegevusest	19 487	18 165	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 356	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 356	
Kokku rahavood	19 487	15 809	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 666	15 857	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 487	15 809	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 153	31 666	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 424	11 135	16 559
Aruandeaasta tulem		2 564	2 564
Muud muutused netovaras		-11 135	-11 135
31.12.2016	5 424	2 564	7 988
Aruandeaasta tulem		3 944	3 944
Muud muutused netovaras		-2 564	-2 564
31.12.2017	5 424	3 944	9 368

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sõpruse 236 raamatupidamise majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2017 - 31.12.2017.a. kohta.

Raamatupidamise majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse poolt koostatud 2016.a. majandusaasta aruande kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mis jõustus 01.01.2003.a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna juhendid.

Raamatupidamise majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud ka muudest EV seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Sõpruse 236 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Korteriühistu Sõpruse 236 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Seotud osapooled

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

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punktides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- d) korteriühistu liikmed, st. korteriomaniikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank arvelduskonto	51 153	31 666
Kokku raha	51 153	31 666

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 814	7 814
Ostjatelt laekumata arved	7 814	7 814
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 814	7 814
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 449	7 449
Ostjatelt laekumata arved	7 449	7 449
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 449	7 449

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	7 814	7 449
Liikmete maksetähtjaks laekumata arvete summa	1 093	970
Liikmetele esitatud arved, mille maksetähtaeg on veel saabumata	6 721	6 479
Kokku nõuded ostjate vastu	7 814	7 449

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	42	42
Sotsiaalmaks	72	72
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	123	123

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 120	5 120	7
Võlad töövõtjatele	290	290	8
Maksuvõlad	123	123	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 533	5 533	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 992	4 992	7
Võlad töövõtjatele	291	291	8
Maksuvõlad	123	123	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 406	5 406	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	0	39
Eesti Keskkonnateenused AS	205	176
Eesti Gaas AS	61	45
Tallinna Vesi AS	625	635
UTILITAS TALLINN AS	3 617	3 538
ALFAHALDUS TALLINN OÜ	220	208
BRI KV Haldus OU	330	330
KALREM OÜ	5	0
IMATRA ELEKTER AS	57	21
Kokku võlad tarnijatele	5 120	4 992

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	290	291
Kokku võlad töövõtjatele	290	291

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	975	19 653		20 628
2015 aruandeaasta tulem		11 135		11 135
Laenu intresside tasumiseks			-9	-9
Tagastatud laenude maksed			-2 356	-2 356
Soojavee süsteemi remont			-925	-925
Hoone remont			-733	-733
LED valgustite paigaldus koridori			-1 496	-1 496
Parkla korrastamine, liiklusmärk, joonimine			-402	-402
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	975	30 788	-5 921	25 842
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	975	30 788	-5 921	25 842
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	25 842	19 653		45 495
2016 aruandeaasta tulem		2 564		2 564
Küttesüsteemi projekteerimine			-300	-300
Ehitusprojekti koostamine			-560	-560
Külma- ja sooja veesüsteemi renoveerimine keldris			-3 012	-3 012
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 842	22 217	-3 872	44 187
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 842	22 217	-3 872	44 187

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Haldustasu	5 710	5 684	
Heakorratasu	5 077	5 077	
Parkimise tasu	1 655	395	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	3 872	3 556	9
Intressi kulude katteks	0	9	
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 314	14 721	

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	74	246
Teenuste vahendamine liikmetele	0	4
Kokku muud tulud	74	250

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Avariitööd	0	-551
Tarvikud	-107	-185
Pangateenused	-13	-11
Remonttööd, mitte sihtotstarbelised	-305	0
Kindlustus, kaasomand	-496	-466
Raamatupidamise teenus	-1 320	-1 320
Haldusteenus	-2 400	-2 400
Niitmine	-168	-90
Parkimisteenuse korraldamine	-288	-48
Notaritasu, riigilõiv	0	-76
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 097	-5 147

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-2 600	-2 764
Sotsiaalmaksud	-858	-912
Töötuskindlustusmaks	-21	-22
Kokku tööjõukulud	-3 479	-3 698
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	0	-9
Kokku intressikulud	0	-9

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Arvelduskonto intress	4	3
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	3

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Lisa 17 Teenuste vahendamine liikmetele

KULU NIMETUS	TULU 2017	KULU 2017	VAHENDAMISEST TEKKINUD TULU (+); KULU(-)	KULU NIMETUS	TULU 2016	KULU 2016	VAHENDAMISEST TEKKINUD TULU (+); KULU(-)
Soojusenergia	28 889 €	28 889 €	0	Soojusenergia	28 286 €	28 286 €	0
-sh.küte	23 257 €			-sh.küte	22 668 €		
-sh.vee soojendamine	5 632 €			-sh.vee soojendamine	5 618 €		
Vesi ja kanalisatsioon	7 708 €	7 708 €	0	Vesi ja kanalisatsioon	7 999 €	7 999 €	0
-sh. vesi näitude järgi	7 152 €			-sh. vesi näitude järgi	7 281 €		
-sh. üldine vesi	556 €			-sh. üldine vesi	718 €		
Gaas	638 €	638 €	0	Gaas	630 €	630 €	0
Üldelekter	572 €	572 €	0	Üldelekter	565 €	565 €	0
Prügivedu	2 402 €	2 402 €	0	Prügivedu	2 069 €	2 069 €	0
Otsekorraldus maksed	44 €	44 €	0	Otsekorraldus maksed	47 €	42 €	4
EKÜL liikmetasu	277 €	277 €	0	EKÜL liikmetasu	277 €	277 €	0
Elanikele vahendatud kaubad/teenused	16 €	16 €	0	Elanikele vahendatud kaubad/teenused	14 €	14 €	0
Kokku	40 546 €	40 546 €	0	Kokku	39 886 €	39 882 €	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

Korteriühistu Sõpruse 236 (registrikood: 80150877) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI KURM	Juhatuse liige	25.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	16388	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sopruse236@gmail.com