

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Sõpruse pst 192 korteriühistu

registrikood: 80163236

telefon: +372 5061576

e-posti aadress: ku.sopruse192@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 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 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Sõpruse pst 192 on asutatud Tallinnas 08.nov. 2001.a. ja registrisse kantud 30.jaan.2002.a. Sõpruse pst. 192 asuva elamu kaasomanike mõtteliste osade ühiseks majandamiseks.

Korteriühistu põhieesmärkideks on vahendada ühistu liikmetele kommunaalteenuseid, osutada ise teenuseid, s.h. hoone tehnilise seisukorra parandamiseks ja säilitamiseks.

Põhitegevusalakson Korteriühistul Sõpruse pst 192 on EMTAK 2008 järgi „Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud)“ kood 68321.

Korteriühistu Sõpruse pst 192 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ta ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	215 498	161 045
Nõuded ja ettemaksed	28 575	29 344
Kokku käibevarad	244 073	190 389
Kokku varad	244 073	190 389
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	25 382	23 839
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	205 463	141 113
Kokku lühiajalised kohustised	230 845	164 952
Kokku kohustised	230 845	164 952
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 939	12 939
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	11 115
Aruandeaasta tulem	289	1 383
Kokku netovara	13 228	25 437
Kokku kohustised ja netovara	244 073	190 389

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	58 392	60 669
Muud tulud	1 206	949
Kokku tulud	59 598	61 618
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 289	-9 595
Mitmesugused tegevuskulud	-21 609	-21 089
Tööjõukulud	-32 425	-29 565
Kokku kulud	-59 323	-60 249
Põhitegevuse tulem	275	1 369
Muud finantstulud ja -kulud	14	14
Aruandeaasta tulem	289	1 383

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	275	1 369
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-12 496	0
Kokku korrigeerimised	-12 496	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	768	-3 449
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	65 892	49 517
Laekunud intressid	14	14
Kokku rahavood põhitegevusest	54 453	47 451
Kokku rahavood	54 453	47 451
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	161 045	113 594
Raha ja raha ekvivalentide muutus	54 453	47 451
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	215 498	161 045

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	12 939	11 115	24 054
Aruandeaasta tulem		1 383	1 383
31.12.2016	12 939	12 498	25 437
Aruandeaasta tulem		289	289
Muud muutused netovaras		-12 498	-12 498
31.12.2017	12 939	289	13 228

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse pst 192 2017 aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Remonditasud tulevastes perioodides teostatavate remontide ja renoveerimiste tarbeks, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis kirjel „Sihtotstarbelised tasud“

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele jne) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või korteriühistul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	215 498	161 045
Kokku raha	215 498	161 045

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 575	28 575
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 575	28 575
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 344	29 344
Ostjatelt laekumata arved	29 344	29 344
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 344	29 344

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 062	20 062
Võlad töövõtjatele	2 563	2 563
Maksuvõlad	1 926	1 926
Saadud ettemaksed	831	831
Muud saadud ettemaksed	831	831
Kokku võlad ja ettemaksed	25 382	25 382
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 927	18 927
Võlad töövõtjatele	2 133	2 133
Maksuvõlad	2 252	2 252
Saadud ettemaksed	527	527
Kokku võlad ja ettemaksed	23 839	23 839

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	93 568	57 141	-9 595	141 114
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	93 568	57 141	-9 595	141 114
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	93 568	57 141	-9 595	141 114

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	141 114	69 638	-5 289	205 463
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	141 114	69 638	-5 289	205 463
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	141 114	69 638	-5 289	205 463

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Heakord	17 099	15 069
Haldustasud	17 552	17 553
Lift	3 608	3 608
Hooldustasud	14 844	14 844
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 289	9 595
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 392	60 669

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 072	949
Jur.kulude tagasimaksed	134	0
Kokku muud tulud	1 206	949

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Panga teenustasud	213	208
Halduskulud	1 549	1 303
Heakord	725	647
Lift	3 481	4 138
Hoolduskulud	15 546	14 793
Juriidilised kulud	95	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 609	21 089

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	24 273	22 130
Sotsiaalmaksud	8 153	7 435
Kokku tööjõukulud	32 426	29 565
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	214	214
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 393	5 393

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1384 EUR
2	1000 EUR
3	845 EUR
4	1575 EUR
5	1224 EUR
6	1031 EUR
7	1090 EUR
8	1592 EUR
9	1196 EUR
10	901 EUR
11	1136 EUR
12	1546 EUR
13	1655 EUR
14	938 EUR
15	1168 EUR
16	1409 EUR
17	1168 EUR
18	899 EUR
19	1132 EUR
20	1343 EUR
21	1293 EUR
22	885 EUR
23	1005 EUR
24	1377 EUR
25	1486 EUR
26	918 EUR
27	982 EUR
28	1400 EUR
29	1159 EUR
30	1101 EUR
31	1012 EUR
32	1991 EUR
33	1158 EUR
34	1176 EUR
35	912 EUR
36	1543 EUR
37	1453 EUR
38	938 EUR
39	915 EUR
40	1751 EUR
41	1159 EUR
42	1008 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	994 EUR
44	1821 EUR
45	1252 EUR
46	1323 EUR
47	896 EUR
48	1326 EUR
49	1204 EUR
50	991 EUR
51	1093 EUR
52	1620 EUR
53	1242 EUR
54	1186 EUR
55	905 EUR
56	1438 EUR
57	1463 EUR
58	1269 EUR
59	1063 EUR
60	1400 EUR
61	1543 EUR
62	1007 EUR
63	884 EUR
64	1124 EUR
65	1411 EUR
66	1016 EUR
67	805 EUR
68	1648 EUR
69	1484 EUR
70	1142 EUR
71	858 EUR
72	1749 EUR
73	1445 EUR
74	651 EUR
75	975 EUR
76	1190 EUR
77	1249 EUR
78	947 EUR
79	893 EUR
80	1135 EUR
81	1378 EUR
82	1069 EUR
83	1175 EUR
84	1234 EUR
85	1390 EUR
86	972 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	994 EUR
88	1407 EUR
89	1245 EUR
90	1191 EUR
91	1243 EUR
92	1680 EUR
93	1376 EUR
94	1037 EUR
95	1177 EUR
96	1332 EUR
97	1316 EUR
98	1212 EUR
99	1096 EUR
100	1664 EUR
101	1674 EUR
102	878 EUR
103	914 EUR
104	1101 EUR
105	1240 EUR
106	977 EUR
107	1109 EUR
108	1433 EUR
109	1374 EUR
110	1009 EUR
111	1280 EUR
112	1251 EUR
113	1244 EUR
114	951 EUR
115	871 EUR
116	1537 EUR
117	1302 EUR
118	799 EUR
119	913 EUR
120	1225 EUR
121	1627 EUR
122	1042 EUR
123	1022 EUR
124	1192 EUR
125	1616 EUR
126	799 EUR
127	809 EUR
128	1415 EUR
129	1405 EUR
130	1156 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	826 EUR
132	1245 EUR
133	1766 EUR
134	858 EUR
135	1200 EUR
136	1748 EUR
137	1497 EUR
138	853 EUR
139	1106 EUR
140	1552 EUR
141	1224 EUR
142	1192 EUR
143	916 EUR
144	1416 EUR
145	1435 EUR
146	919 EUR
147	1376 EUR
148	1408 EUR
149	1258 EUR
150	1078 EUR
151	875 EUR
152	1617 EUR
153	1266 EUR
154	917 EUR
155	909 EUR
156	1106 EUR
157	1513 EUR
158	907 EUR
159	913 EUR
160	1552 EUR
161	1495 EUR
162	996 EUR
163	1119 EUR
164	1276 EUR
165	1365 EUR
166	953 EUR
167	873 EUR
168	1405 EUR
169	1173 EUR
170	939 EUR
171	915 EUR
172	1340 EUR
173	1491 EUR
174	843 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
175	872 EUR
176	1392 EUR
177	1458 EUR
178	934 EUR
179	912 EUR
180	1169 EUR
181	1653 EUR
182	1067 EUR
183	1263 EUR
184	1447 EUR
185	1705 EUR
186	903 EUR
187	935 EUR
188	1388 EUR
189	2036 EUR
190	799 EUR
191	876 EUR
192	1385 EUR
193	1431 EUR
194	932 EUR
195	1056 EUR
196	1388 EUR
197	1663 EUR
198	1011 EUR
199	960 EUR
200	1112 EUR
201	1602 EUR
202	1108 EUR
203	1123 EUR
204	1175 EUR
205	1562 EUR
206	1184 EUR
207	961 EUR
208	1464 EUR
209	1424 EUR
210	887 EUR
211	940 EUR
212	1167 EUR
213	1574 EUR
214	906 EUR
215	878 EUR
216	1519 EUR
Kokku:	260696 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2018

Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 192 korteriühistu (registrikood: 80163236) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SIMM	Juhatuseliige	21.06.2018
ELMUR KARU	Juhatuseliige	21.06.2018
TIIT VOHTA	Juhatuseliige	21.06.2018
KALJU KROON	Juhatuseliige	25.06.2018
JURI TSIRIHHOV	Juhatuseliige	25.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	59598	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5061576
E-posti aadress	ku.sopruse192@gmail.com