

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Rohu tn 105 korteriühistu

registrikood: 80042225

tänava/talu nimi, Rohu 105-42

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber: 80040

telefon: +372 4436024

e-posti aadress: marike@arcus.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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Täiendav lisa 1	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on seitsme liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

KÜ asutati 1998. aastal. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2016. a. kohta.

1. 2016. a. oleme elanikkonnalt raha kogunud vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, üldelektri eest vastavalt hankijate poolt esitatud arvetele.

2. Haldus- ja remondikuludeks on raha kulutatud 2206 eurot.

Suuremad tööd 2016. a. on olnud:

a) soojuspumba vahetus	1175 eurot
b) termopilt	120 eurot
c) muud pisiremondid	161 eurot
d) muud halduskulud	462 eurot
e) elektrikäitleja kulu	288 eurot

Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks (koristaja ja raamatupidaja). Juhatus esimehele maksti juhatus liikmetasu.

Töötasudeks on kulutatud	4179 eurot
Juhatus liikmetasu	1920
Sotsiaalmaks on	2013
Töötuskindlustus	34

KÜ 2017. a. tegevuskavaks on kavandatud järgmised tööd:

1. Trepikodade põrandate korrastamine.

2. Muud pisiremondid.

KÜ 2016. a. majandusaasta aruanne kinnitati ühistu üldkoosolekul 23. mail 2017. a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	33 129	25 014
Nõuded ja ettemaksed	6 266	5 811
Kokku käibevarad	39 395	30 825
Kokku varad	39 395	30 825
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 829	5 823
Eraldised	756	657
Kokku lühiajalised kohustised	7 585	6 480
Kokku kohustised	7 585	6 480
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 510	17 233
Aruandeaasta tulem	7 465	3 277
Kokku netovara	31 810	24 345
Kokku kohustised ja netovara	39 395	30 825

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 644	17 644
Muud tulud	199	268
Kokku tulud	17 843	17 912
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 583	-6 061
Mitmesugused tegevuskulud	-652	-410
Tööjõukulud	-8 145	-8 166
Kokku kulud	-10 380	-14 637
Põhitegevuse tulem	7 463	3 275
Muud finantstulud ja -kulud	2	2
Aruandeaasta tulem	7 465	3 277

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 463	3 275
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-455	539
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 105	-646
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood põhitegevusest	8 115	3 170
Kokku rahavood	8 115	3 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 014	21 844
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 115	3 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 129	25 014

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara	
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem		
31.12.2014	3 835	17 233		21 068
Aruandeaasta tulem		3 277		3 277
31.12.2015	3 835	20 510		24 345
Aruandeaasta tulem		7 465		7 465
31.12.2016	3 835	27 975		31 810

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rohu 105 asutati 1998.a.Käesoleva majandusaasta aruanne on koostatud 01.01.2016-31.12.2016.a.aruandeperioodi kohta.Aruanne on koostatud eurodes,euro täpsusega. KÜ on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel on hinnatud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt.Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna,ega saadud summad tuluna,neid kajastatakse bilansis nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on ühistu liikmed.KÜ juhatust loetakse samuti seotud osapoolteks.Seotud osapoolteks on ühistu esimees, kes on ühistu poolt valitud ühistut juhtima ja saab selle eest juhatuse liikmetasu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	33 129	25 014

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 902	5 902
korteriomanike tasumata	364	364
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 266	6 266

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 893	4 893
korteriomanike tasumata	918	918
arved		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 811	5 811

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	192	196
Sotsiaalmaks	322	327
Kohustuslik kogumispension	10	6
Töötuskindlustusmaksed	9	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	533	539

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	
Võlad tarnijatele		5 902	5 902
Võlad töövõtjatele		394	394
Maksuvõlad		533	533
Kokku võlad ja ettemaksed		6 829	6 829

	31.12.2015	12 kuu jooksul	
Võlad tarnijatele		4 893	4 893
Võlad töövõtjatele		391	391
Maksuvõlad		539	539
Kokku võlad ja ettemaksed		5 823	5 823

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pärnu Vesi	864	823
Eesti Energia	83	91
Ragn-Sells	119	119
Fortum Eesti	4 836	3 860
AK Eventus OÜ	0	0
Kokku võlad tarnijatele	5 902	4 893

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	394	391
Kokku võlad töövõtjatele	394	391

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 822	8 822
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 822	8 822
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 644	17 644

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 099	6 115
Sotsiaalmaksud	2 013	2 018
töötuskindlustus	33	33
Kokku tööjõukulud	8 145	8 166
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 920	1 920

Lisa 11 Täiendav lisa 1

KÜ Rohu 105 2016.a.. majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul 23.mai 2017.a.

Kinnitame esitatud andmete õigsust.

KÜ Rohu 105 juhatuse liikmete allkirjad

Marika Paju isikukood 46101284221

Edgar Põldme isikukood 34905194245

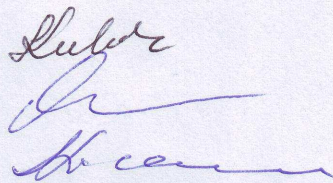
Juri Ivanov isikukood 37411104217

Viljar Murro isikukood 35005154220

Ludmilla Kulvik isikukood 44804244225

Erich Adoms isikukood 35704044211

Matu Kivisaar isikukood 35102104216



Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4436024
E-posti aadress	marike@arcus.ee