

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: korteriühistu ROHELINE 6

registrikood: 80077577

telefon: +372 55648457

e-posti aadress: vaike@ellingtonkv.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Korterühistu Roheline 6 peamiseks tegevusalaks on Valga linnas asuva 18 korterilise elamu osaks oleva ehitise ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2017.aastal kuulus korterühistu Roheline 6 juhatusse 3 liiget. Juhatusel liikmetele teenistuskohustuste täitmise eest palka ei makstud. Palka maksti 2017.aasta eest kütteperioodil kütjale summas 825€ (neto). Suuremaid remonttöid ei tehtud. Remondifondi rahasid kulutati jooksvate remonttööde teostamiseks.

Korterühistu Roheline 6 jätkab kommunaal ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 807	1 492	2
Nõuded ja ettemaksed	9 277	9 431	
Kokku käibevarad	11 084	10 923	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	11 889	13 962	3
Kokku põhivarad	11 889	13 962	
Kokku varad	22 973	24 885	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 008	5 544	3
Võlad ja ettemaksed	730	1 253	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	5 738	6 797	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 889	13 962	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 117	1 897	
Kokku pikaajalised kohustised	15 006	15 859	
Kokku kohustised	20 744	22 656	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 229	2 229	
Kokku netovara	2 229	2 229	
Kokku kohustised ja netovara	22 973	24 885	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 377	1 306
Muud tulud	1 646	942
Kokku tulud	3 023	2 248
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 617	-942
Mitmesugused tegevuskulud	-29	-34
Tööjõukulud	-1 377	-1 272
Kokku kulud	-3 023	-2 248
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	24 290	24 124	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-14 836	-15 434	
Väljamaksed töötajatele	-1 377	-1 272	
Makstud intressid	-570	-745	
Muud rahavood põhitegevusest	-30	-34	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 477	6 639	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-1 617	-942	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 617	-942	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 545	-5 383	
Makstud intressid	0	-2	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 545	-5 385	
Kokku rahavood	315	312	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 492	1 180	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	315	312	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 807	1 492	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 229	2 229
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2016	2 229	2 229
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2017	2 229	2 229

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Roheline 6 (edaspidi KÜ) raamatupidamisarvestust on peetud ja aastaaruanne koostatud kooskõlas raamatupidamise seaduse, kehtivate õigusaktide ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Aruanne on esitatud eurodes.

KÜ on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on korterelamu ühiseks majapidamiseks vahendite kogumine ja nendega maja haldamine

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki nende õiglasel väärtuses eurodes. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Nõuete ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud:

-lühiajaliste nõuete tasumise tähtaeg saabub 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

-pikaajalisena käsitletakse nõudeid ja kohustusi, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele ei võeta kuna elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

KÜ tuludeks on korteriomani poolt tasutud tegevuskulud ja remondikulude sihtfinantserimine, saadud toetused, pangakonto intressid ja elanikelt laekunud viivised õigeaegselt tasumata arvete eest. Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuludena, neid kajastatakse nõuete - kohustustena, tuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Kulud

KÜ kuludeks on ühistu haldamisega seotud kulud ja sihtotstarbelised remondikulud ning finantskulud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata kuludena vaid nõuete kohustusena. Kuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB pank	1 656	977
Swedpank	151	515
Kokku raha	1 807	1 492

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen 2008016666	2 211	2 211			2%	Euro	14.08.2018
Investeeringislaen 2012017926	2 797	2 797			3,899%	Euro	20.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	5 008	5 008					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2012017926	11 889		11 889		3,899%	Euro	20.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	11 889		11 889				
Laenukohustised kokku	16 897	5 008	11 889				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2008016666	5 429	3 235	2 194		2%	Euro	14.08.2018
Investeeringislaen 2012017926	14 077	2 309	11 768		3,899%	Euro	20.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	19 506	5 544	13 962				
Laenukohustised kokku	19 506	5 544	13 962				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	545	545
Võlad töövõtjatele	185	185
Kokku võlad ja ettemaksed	730	730

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 190	1 190
Võlad töövõtjatele	63	63
Kokku võlad ja ettemaksed	1 253	1 253

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ellington OÜ	238	0
Eesti Energia AS	70	65
Eesti Keskkonnateenused	53	47
Pelletiküte	0	919
Valga Vesi AS	184	159
Kokku võlad tarnijatele	545	1 190

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	825	765
Sotsiaalmaksud	552	507
Kokku tööjõukulud	1 377	1 272
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	825	765

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1040 EUR
2	1465 EUR
3	1139 EUR
4	1400 EUR
5	1450 EUR
6	1319 EUR
7	1053 EUR
8	1471 EUR
9	1068 EUR
10	1356 EUR
11	1143 EUR
12	1621 EUR
13	1337 EUR
14	1771 EUR
15	1407 EUR
16	1834 EUR
17	1409 EUR
18	1381 EUR
Kokku:	24664 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2018

korteriühistu ROHELINE 6 (registrikood: 80077577) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI DANIEL	Juhatuse liige	18.05.2018
AVE VEINIMÄE	Juhatuse liige	23.05.2018
KALMER JÄNES	Juhatuse liige	18.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55648457
E-posti aadress	vaike@ellingtonkv.ee