

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Roheline 20a

registrikood: 80082880

telefon: +372 56648310, +372 3271697

e-posti aadress: peeterlauring@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Roheline 20A tegevuseeesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ka KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-e liikmeline Juhatus tööd korraldab juhatus esimees.

Majandamise eesmärk:

1. Maja kasutuskõlblikkuse ja väärtuse säilitamine
2. Maja hooldamine, majandamine ja haldamine
3. Elamise ja ümbruskonna meeldivuse loomine
4. Teenuste vahendamine ühistu liikmetel

2018.a. tegeletakse jätkuvalt üürivõlglaste probleemiga. Tellitakse komplektse rekonstrueerimise projekt

2017a majandusaasta aruanne kinnitati üldkoosoleku poolt.

2018a planeeritavad tööd: komplektne rekonstrueerimine vsatavalt projektile.

2017 aastal juhatus liikmele on aruandeaastal kokku makstud töötasu 713 euro. Palgatõõlisi oli keskmiselt 2,ja töötasudeks maksti kokku 1246 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 159	9 528	2
Nõuded ja ettemaksed	16 178	17 253	3
Kokku käibevarad	25 337	26 781	
Kokku varad	25 337	26 781	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 407	10 545	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 162	8 298	7
Kokku lühiajalised kohustised	16 569	18 843	
Kokku kohustised	16 569	18 843	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 905	1 171	
Reservid	0	734	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 033	4 376	
Aruandeaasta tulem	830	1 657	
Kokku netovara	8 768	7 938	
Kokku kohustised ja netovara	25 337	26 781	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 532	18 019	8
Muud tulud	73	89	9
Kokku tulud	7 605	18 108	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 711	-13 186	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 578	-1 788	10
Tööjõukulud	-1 486	-1 464	11
Kokku kulud	-6 775	-16 438	
Põhitegevuse tulem	830	1 670	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-13	12
Aruandeaasta tulem	830	1 657	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	830	1 670
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 075	217
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 138	4 862
Makstud intressid	0	-13
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 864	-5 568
Kokku rahavood põhitegevusest	-369	1 168
Kokku rahavood	-369	1 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 528	8 360
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-369	1 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 159	9 528

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 171	734	4 376	6 281
Aruandeaasta tulem			1 657	1 657
31.12.2016	1 171	734	6 033	7 938
Aruandeaasta tulem	734	-734	830	830
31.12.2017	1 905	0	6 863	8 768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Roheline 20A 2017 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raamatupidamisaruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsipi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Aastaaruanne on koostatud eurodes. Summad on esitatud täiseurode

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Ostjatelt (korteriomanikelt) laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga korteriomanike laekumata arveid eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Ettemaksed teenuste eest on need, mis on tehtud järgmisel perioodil asetleidvate kulude eest.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit [individuaalse hindamise meetodit / kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit].

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud (majandusliku kasu suurenemised), millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad korteriühistu omakapitali (netovara), välja arvatud korteriomanike poolt sissemaksed omakapitali.

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Korteriühistu korteriomanikelt kommunaalmaksete vahendamise eest vahendustasu ei võta.

Intressitulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad korteriühistu omakapitali.

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on kõik korteriühistu liikmed, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbangas	9 159	9 528
Kokku raha	9 159	9 528

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 020	16 020
Ostjatelt laekumata arved	16 020	16 020
Ettemaksed	158	158
Muud makstud ettemaksed	158	158
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 178	16 178

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 096	17 096
Ostjatelt laekumata arved	17 096	17 096
Ettemaksed	157	157
Muud makstud ettemaksed	157	157
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 253	17 253

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	16 020	17 096
Ostjatele esitamata arved	3 246	3 300
Ostjatelt laekumata arved	14 622	14 538
laekumata viivised	-1 902	-767
kohtunõuded kort nr 10 nr 21 nr 16	54	25
Kokku nõuded ostjate vastu	16 020	17 096

Ostjatele esitamata arvete summad koosnevad detsembrikuu kuluarvetest.

Nende arvete tasumise tähtaeg saabub jaanuarikuul

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	3 407	3 407
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 545	10 545
Kokku võlad ja ettemaksed	10 545	10 545

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
R.N.Energi OÜ	3 009	3 000
Tapa Vesi OÜ	210	217
AS Eesti Energia	0	20
Ragn-Sells AS	82	81
Eesti Ehitusprojekt OÜ	0	7 214
HEA Hoog SA	72	0
Imatra Elektr AS	34	13
Kokku võlad tarnijatele	3 407	10 545

Detsembrikuu arved, mille tasumise tähtaeg saabub jaanuaril.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	13 527	10 157	-15 792	7 892
vee reserv	339	67		406
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 866	10 224	-15 792	8 298
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 866	10 224	-15 792	8 298

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	7 892	7 575	-2 711	12 756
vee reserv	406			406
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 298	7 575	-2 711	13 162
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 298	7 575	-2 711	13 162

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 821	4 820
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 711	13 199
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 532	18 019

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
STV tulud	73	89
Kokku muud tulud	73	89

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	20	0
Mitmesugused bürookulud	14	29
Pangateenus	57	55
Korteriühistu liikmemaks	139	139
Tarkvara renditasu	207	198
Muru niitmine	270	225
Mitmesugused remonditööd	438	0
kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine	0	60
fonosüsteemi hooldus ja remont	29	160
majaübruse koristus	81	52
raamatupidamisteenused	870	870
trepikodade koristamise teenused	439	0
Muud	14	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 578	1 788

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 246	1 209
Sotsiaalmaksud	240	255
Kokku tööjõukulud	1 486	1 464

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2017	2016
Laenuintressid	0	-13
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	-13

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	16 178	17 253

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	713	713

Aruandeperioodil juhatuse ega revisjonikomisjoni liikmetega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Erisoodustusi antud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2018

Korteriühistu Roheline 20a (registrikood: 80082880) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER LAURING	Juhatuse liige	30.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3271697
Mobiiltelefon	+372 56648310
E-posti aadress	peeterlauring@gmail.com