

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 4c korteriühistu

registrikood: 80196738

telefon: +372 5100952, +372 5015115, +372 6604735

faks: +372 6209275, +372 6604735

e-posti aadress: Margus.Sameli@aedia.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi 4c asutati 31.12.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Roosikrantsi 4c sõlmis 29.03.2004.a elamu majandamise korraldamiseks OÜ Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Roosikrantsi 4c põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ja soojusenergia vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017.a. KÜ Roosikrantsi 4c 2017.a. bilansimaht oli

22 988 eurot. KÜ Roosikrantsi 4c tulem majandustegevusest oli 3990 eurot.

Aruandeaastal töötasid ega muid sellega võrdsustatud tasusid juhatusel ega kellelegi teisele ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 06.02.2018.A.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 177	5 467	2
Nõuded ja ettemaksed	4 811	4 595	
Kokku käibevarad	22 988	10 062	
Kokku varad	22 988	10 062	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 925	4 891	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 501	577	
Kokku lühiajalised kohustised	17 426	5 468	
Kokku kohustised	17 426	5 468	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 572	1 572	
Aruandeaasta tulem	3 990	3 022	
Kokku netovara	5 562	4 594	
Kokku kohustised ja netovara	22 988	10 062	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 828	27 114	6
Muud tulud	70	770	7
Kokku tulud	12 898	27 884	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-437	-14 723	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 471	-10 139	8
Kokku kulud	-8 908	-24 862	
Põhitegevuse tulem	3 990	3 022	
Aruandeaasta tulem	3 990	3 022	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 990	3 022	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-216	-2 598	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	34	168	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 902	-5 385	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 710	-4 793	
Kokku rahavood	12 710	-4 793	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 467	10 260	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 710	-4 793	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 177	5 467	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 572	1 029	2 601
Aruandeaasta tulem		3 022	3 022
Muud muutused netovaras		-1 029	-1 029
31.12.2016	1 572	3 022	4 594
Aruandeaasta tulem		3 990	3 990
Muud muutused netovaras		-3 022	-3 022
31.12.2017	1 572	3 990	5 562

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Roosikrantsi 4c 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	18 177	5 467
Kokku raha	18 177	5 467

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 220	2 220
Lühiajalised laenud	2 600	2 600
Võlad aruandvatele isikutele	105	105
Kokku võlad ja ettemaksed	4 925	4 925
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 186	2 186
Võlad aruandvatele isikutele	105	105
Lühiajalised laenud	2 600	2 600
Kokku võlad ja ettemaksed	4 891	4 891

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	1 642	1 550
Võlad muude teenuste eest	578	636
Kokku võlad tarnijatele	2 220	2 186

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 933	9 338		14 271
Remondifondi kasutamine remondiks			-14 723	-14 723
Eelmiste perioodide tulemi kandmine remondifondi			1 029	1 029
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 933	9 338	-13 694	577
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 933	9 338	-13 694	577

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	577	9 338		9 915
Remondifondi kasutamine remondiks			-436	-436
Eelmiste perioodide tulemi kandmine remondifondi			3 022	3 022
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	577	9 338	2 586	12 501
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	577	9 338	2 586	12 501

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Koristustasud	5 642	5 642
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 427	1 427
Avariiteenistustasud	414	414
Tehnosüsteemide kontrollitasud	414	414
Hooldustasud	4 494	4 494
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahad remondikuludeks	437	14 723
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 828	27 114

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Viivistulud KÜ-liikmetelt	67	37
Kahjuhüvitis	0	733
Muud	3	0
Kokku muud tulud	70	770

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Koristusteenus	2 837	3 052
Raamatupidamis-ja asjaajamiskulud	1 427	1 427
Remondi-ja hoolduskulud	361	395
Avariiteenistus	414	414
Tehnosüsteemide hooldus ja kontroll	414	414
Korrashoiu-ja koristuskulud	2 387	2 750
Pangateenustasud	18	21
Kindlustusmaksed	613	613
Telefon	0	5
Tõkkepuu elektrikulu	0	0
Muud	0	1 048
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 471	10 139

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid 2017.a ei olnud ning töötasusid välja kellelegi ei makstud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

Korteriühistu Roosikrantsi 4c (registrikood: 80196738) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS SAMELI	Juhatuse liige	28.06.2018
AIVAR PIHLAK	Juhatuse liige	25.01.2019

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6604735
Faks	+372 6604735
Faks	+372 6209275
Mobiiltelefon	+372 5015115
Mobiiltelefon	+372 5100952
E-posti aadress	Margus.Sameli@aedia.com