

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Rohu 31

registrikood: 80220282

telefon: +372 53430823, +372 56270777

e-posti aadress: rohu31@hotmail.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	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rohu 31 tegutseb alates 23.02.2005.aastast.

KÜ Rohu 31 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ning prügiveo vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017.a.

KÜ Rohu 31 2017.a bilansimaht oli 70084.- eurot. KÜ Rohu 31 tulem majandustegevusest oli 64 eurot.

Aruandeaasta perioodil juhatuse liikmeid ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 654	2 413
Nõuded ja ettemaksed	5 254	5 015
Kokku käibevarad	7 908	7 428
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	62 177	65 967
Kokku põhivarad	62 177	65 967
Kokku varad	70 085	73 395
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 791	3 660
Võlad ja ettemaksed	107	237
Kokku lühiajalised kohustised	3 898	3 897
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	62 177	65 967
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 194	1 779
Kokku pikaajalised kohustised	64 371	67 746
Kokku kohustised	68 269	71 643
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	633	633
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 119	1 053
Aruandeaasta tulem	64	66
Kokku netovara	1 816	1 752
Kokku kohustised ja netovara	70 085	73 395

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 399	20 686
Kokku tulud	9 399	20 686
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 632	-18 830
Mitmesugused tegevuskulud	-1 831	-1 793
Kokku kulud	-9 463	-20 623
Põhitegevuse tulem	-64	63
Intressitulud	128	3
Aruandeaasta tulem	64	66

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-64	63
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	128	4
Kokku korrigeerimised	128	4
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-239	-308
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1	123
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	415	-11 960
Kokku rahavood põhitegevusest	241	-12 078
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-71 016
Antud laenude tagasimaksed	3 660	0
Laekunud intressid	2 411	956
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 071	-70 060
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	71 016
Saadud laenude tagasimaksed	-3 660	0
Makstud intressid	-2 411	-956
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 071	70 060
Kokku rahavood	241	-12 078
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 413	14 491
Raha ja raha ekvivalentide muutus	241	-12 078
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 654	2 413

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	364	1 321	1 685
Aruandeaasta tulem		66	66
Muutused reservides		-268	-268
Muud muutused netovaras	269		269
31.12.2016	633	1 119	1 752
Aruandeaasta tulem		64	64
31.12.2017	633	1 183	1 816

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rohu 31 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.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

TRJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanDES ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta(veekulu, üldkasutatav elekter,prügivedu), kuna teenuste vahendamisel ei teki netotulu ega-kulu.

Rahavoogude aruanDES kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid(esitatud arved kommunaalteenuste eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Pikaajalise nõudena on kajastatud ka pangalaen.

Tulud

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	2 624	2 383
SEB pank	30	30
Kokku raha	2 654	2 413

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 265	1 265		
Ostjatelt laekumata arved	1 265	1 265		
Muud nõuded	65 968	3 791	21 103	41 074
Laenunõuded	65 968	3 791	21 103	41 074
Ettemaksed	198	198		
Tulevaste perioodide kulud	198	198		
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 431	5 254	21 103	41 074
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 157	1 157		
Ostjatelt laekumata arved	1 157	1 157		
Muud nõuded	69 627	3 660	20 367	45 600
Laenunõuded	69 627	3 660	20 367	45 600
Ettemaksed	198	198		
Tulevaste perioodide kulud	198	198		
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 982	5 015	20 367	45 600

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 16-027906 JI	3 791	3 791		
Lühiajalised laenud kokku	3 791	3 791		
Pikaajalised laenud				
Laen 16-027906 JI	62 177		21 103	41 074
Pikaajalised laenud kokku	62 177		21 103	41 074
Laenukohustised kokku	65 968	3 791	21 103	41 074
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 16-027906 JI	3 660	3 660		
Lühiajalised laenud kokku	3 660	3 660		
Pikaajalised laenud				
Laen 16-027906 JI	65 967		20 367	45 600
Pikaajalised laenud kokku	65 967		20 367	45 600
Laenukohustised kokku	69 627	3 660	20 367	45 600

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	13 739	6 870	-18 830	1 779
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 739	6 870	-18 830	1 779
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 739	6 870	-18 830	1 779

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	1 779	8 047	-7 632	2 194
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 779	8 047	-7 632	2 194
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 779	8 047	-7 632	2 194

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 227	1 227
Haldustasud	540	629
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 632	18 830
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 399	20 686

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	1 091	16 462
Hooldustööd	453	0
Laenuintress	2 411	956
Laenu põhiosa tagastus	3 660	1 389
Muud	17	23
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 632	18 830

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühistu palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Rohu tn 31-2	950 EUR
Tallinn, Rohu tn 31-3	1052 EUR
Tallinn, Rohu tn 31-5	908 EUR
Tallinn, Rohu tn 31-6	987 EUR
Tallinn, Rohu tn 31-7	824 EUR
Tallinn, Rohu tn 31-8	790 EUR
Tallinn, Rohu tn 31-9	3592 EUR
Tallinn, Rohu tn 31-12	2197 EUR
Kokku:	11300 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2018

Korteriühistu Rohu 31 (registrikood: 80220282) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGARITTA ERIKSON	Juhatuse liige	12.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56270777
Mobiiltelefon	+372 53430823
E-posti aadress	rohu31@hotmail.ee