

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Rohu 31

registrikood: 80220282

tänava/talu nimi, Rohu tn 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10612

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	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

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;

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016.a.

KÜ Rohu 31 2016.a bilansimaht oli 74784.- eurot. KÜ Rohu 31 tulem majandustegevusest oli 66 eurot.

2016. aastal võttis ühistu laenu elamu renoveerimiseks summas 71016.- eur 15 aastaks intressiga 3,5%.

Aruandeaasta perioodil juhatuse liikmeid ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 413	14 491	2
Nõuded ja ettemaksed	5 015	1 047	3
Kokku käibevarad	7 428	15 538	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	65 967	0	3
Kokku põhivarad	65 967	0	
Kokku varad	73 395	15 538	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 660	0	4
Võlad ja ettemaksed	237	114	
Kokku lühiajalised kohustised	3 897	114	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	65 967	0	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 779	13 739	5
Kokku pikaajalised kohustised	67 746	13 739	
Kokku kohustised	71 643	13 853	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	633	364	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 053	1 033	
Aruandeaasta tulem	66	288	
Kokku netovara	1 752	1 685	
Kokku kohustised ja netovara	73 395	15 538	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 686	6 160	6
Kokku tulud	20 686	6 160	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 830	-3 857	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 793	-2 015	
Kokku kulud	-20 623	-5 872	
Põhitegevuse tulem	63	288	
Intressitulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	66	288	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	63	288	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	4	0	
Kokku korrigeerimised	4	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-308	-24	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	123	-100	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-11 960	61	
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 078	225	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-71 016	0	
Laekunud intressid	956	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-70 060	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	71 016	0	
Makstud intressid	-956	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	70 060	0	
Kokku rahavood	-12 078	225	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 491	14 266	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 078	225	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 413	14 491	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	364	1 033	1 397
Aruandeaasta tulem		288	288
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

2016.aastal otsustas üldkoosolek suurendada ühistu osakapitali 2 eurot/m² kohta varasemate aastate tulemi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rohu 31 2016.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)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	2 383	14 461
SEB pank	30	30
Kokku raha	2 413	14 491

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
Laenuõuded	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

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	849	849		
Ostjatelt laekumata arved	849	849		
Ettemaksed	198	198		
Muud makstud ettemaksed	198	198		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 047	1 047		

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	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

2016. aastal võttis ühistu laenu 15 aastaks summas 71016.- eur intresiga 3,5% .

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 678	3 918	-3 857	13 739
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 678	3 918	-3 857	13 739
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 678	3 918	-3 857	13 739
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	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

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 227	1 227
Haldustasud	629	1 076
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 830	3 857
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 686	6 160

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	16 462	3 857
Laenuintress	956	0
Laenu põhiosa tagastus	1 389	0
Muud	23	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 830	3 857

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
sõiduauto kasutamine hüvitus	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2017

Korteriühistu Rohu 31 (registrikood: 80220282) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGARITTA ERIKSON	Juhatuse liige	27.05.2017
KAI VÄÄRTNÕU	Juhatuse liige	30.05.2017

Sidevahendid

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