

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Roosikrantsi maja

registrikood: 80222795

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 36/Rosikrantsi 23
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10119

telefon: +372 5151178

e-posti aadress: raulseppel@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a.maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi maja alustas oma tegevust 2005.a. Korteriühistu liikmeteks on 30 korteriomanikku.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2016. aastal koguti sihtotstarbeliselt remondifondi 7199 eurot.

Sihtotstarbeliste remondieraldiste jääk bilansis seisuga 31.12.2016.a on 13 024 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline.

2016. aastal oli 1 töötaja (majahoidja), kellele arvestati töötasu 2248 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 495	6 228	2
Nõuded ja ettemaksed	8 373	10 887	3
Kokku käibevarad	20 868	17 115	
Kokku varad	20 868	17 115	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 872	5 104	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 024	7 834	7
Kokku lühiajalised kohustised	17 896	12 938	
Kokku kohustised	17 896	12 938	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 649	2 649	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 528	452	
Aruandeaasta tulem	-1 205	1 076	
Kokku netovara	2 972	4 177	
Kokku kohustised ja netovara	20 868	17 115	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 099	33 215	8
Muud tulud	550	570	9
Kokku tulud	16 649	33 785	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 009	-31 911	7
Mitmesugused tegevuskulud	-13 597	-798	10
Tööjõukulud	-2 248	0	11
Kokku kulud	-17 854	-32 709	
Põhitegevuse tulem	-1 205	1 076	
Aruandeaasta tulem	-1 205	1 076	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 205	1 076	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 514	4 139	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-232	-2 932	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 190	-13 812	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 267	-11 529	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	1 164	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 164	
Kokku rahavood	6 267	-10 365	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 228	16 593	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 267	-10 365	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 495	6 228	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 649	452	3 101
Aruandeaasta tulem		1 076	1 076
31.12.2015	2 649	1 528	4 177
Aruandeaasta tulem		-1 205	-1 205
31.12.2016	2 649	323	2 972

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud 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.

Tulemi aruandes tuuakse välja kommunaalmaksete vahe tuluna või kuluna.

Elanikelt kogutakse elamu hooldusraha sihipäraselt ja ka kulutatakse seda sihipäraselt vaid elamu hoolduseks.

Alates 2016.aastaaruande lisades kajastatakse elanikelt kogutud ja kulutatud hooldusraha tuluna ja tegevuskuludena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha ja pangakontod	12 495	6 228
Kokku raha	12 495	6 228

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 373	8 373
Ostjatelt laekumata arved	8 373	8 373
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 373	8 373
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 887	10 887
Ostjatelt laekumata arved	10 887	10 887
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 887	10 887

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	126	0
Sotsiaalmaks	211	0
Töötuskindlustusmaksed	15	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	352	0

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	3 727
Võlad muude teenuste eest	516
Kokku võlad tarnijatele	4 243

2015.a. võrdlusandmed puuduvad.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	252	0
Kokku võlad töövõtjatele	252	0

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	21 646	6 471		28 117
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-20 283	-20 283
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 646	6 471	-20 283	7 834
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 646	6 471	-20 283	7 834

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	7 834	7 199		15 033
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-2 009	-2 009
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 834	7 199	-2 009	13 024
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 834	7 199	-2 009	13 024

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 090	12 174
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 009	21 041
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 099	33 215

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	115	115
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	110	0
Muud	325	455
Kokku muud tulud	550	570

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Muud mitmesugused tegevuskulud	163	500
Koristus ja heakord	425	0
Hooldus ja remont	1 123	0
Haldusteenus	8 745	0
Liftide hooldus	928	0
Telefon	651	0
Bürootarbed	9	0
Raamatupidamisteenused	569	0
Juriidilised kulud	150	0
Katlamaja hooldus	805	0
Panga teenustasud	29	0
Muud	0	298
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 597	798

2015.a. võrdlusandmed puuduvad.

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 680	0
Sotsiaalmaksud	568	0
Kokku tööjõukulud	2 248	0

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 373	4 872	10 887	5 104

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	18197	18248	-51
Vesi	4528	4664	-136
Gaas	11974	11667	307
Prügi	1575	1585	-10
Kindlustus	275	275	0
Kokku	36549	36439	110

Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a.maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2016.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud.....2017.a.

Galina Lamvol	juhatuse liige	_____2017
Kadri Jushkin	juhatuse liige	_____2017
Jelena Kopõltsova	juhatuse liige	_____2017
Triinu Van Buuren	juhatuse liige	_____2017
Indrek Adler	juhatuse liige	_____2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.11.2017

Korteriühistu Roosikrantsi maja (registrikood: 80222795) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ADLER	Juhatuse liige	08.11.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5151178
E-posti aadress	raulseppel@gmail.com