

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu " Roo25 "

registrikood: 80301715

tänava/talu nimi, Roo tn 25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10320

telefon: +372 53332789

e-posti aadress: roo25yhistu@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 Nõuded ja ettemaksed	9
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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalkulude vahendus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roo 25 tegevuse eesmärk on korteromandi eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab üldkoosolek ja 3-liikmeline juhatus. Töötajaid ei ole.

2016.a jooksul on mh teostatud ühistu vara hooldust ja remonti, teostatud hoovil asuva suure hobukastani hoolduslõikus. Ühistu juhatus on selgitanud võimalusi hoone korstnate ning lõõride seisukorra ning ehituskvaliteedi hindamiseks ning hoone katusele käiguteede paigaldamiseks. 2017.a esimesel poolaastal on planeeritud nimetatud tööde teostamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 296	2 943	
Nõuded ja ettemaksed	633	564	2
Kokku käibevarad	3 929	3 507	
Kokku varad	3 929	3 507	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	477	306	3
Kokku lühiajalised kohustised	477	306	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 815	2 536	5
Kokku pikaajalised kohustised	2 815	2 536	
Kokku kohustised	3 292	2 842	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	320	320	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	345	101	
Aruandeaasta tulem	-28	244	
Kokku netovara	637	665	
Kokku kohustised ja netovara	3 929	3 507	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 133	837	6
Tulu ettevõtlusest	3	0	10
Muud tulud	2	59	
Kokku tulud	2 138	896	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 324	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-842	-652	8
Kokku kulud	-2 166	-652	
Põhitegevuse tulem	-28	244	
Aruandeaasta tulem	-28	244	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 043	5 033
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 690	-3 269
Kokku rahavood põhitegevusest	353	1 764
Kokku rahavood	353	1 764
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 943	1 179
Raha ja raha ekvivalentide muutus	353	1 764
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 296	2 943

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	320	101	421
Aruandeaasta tulem		244	244
31.12.2015	320	345	665
Aruandeaasta tulem		-28	-28
31.12.2016	320	317	637

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga vastavalt raamatupidamise seadusele, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Majandusaasta algas 01.01.2016 ja lõppes 31.12.2016.a.

Aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2016 aruandes ei ole lisa "Raha", kuna ühistul on üks pangakonto ja selle seis on bilansis kajastud.

Raha

Raha on pangakontol olevad rahalised vahendid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Igat nõuet ja ettemaksu hinnatakse eraldi.

Tulud

Tulud on ühistu liikmetelt kogutavad haldus-ja hooldustasud ning remondifondi kogutavatest tasudest see osa, mis aruandeperioodil kajastatakse kuludena.

Kommunaalmaksed kajastatakse vastavalt RTJ 14 vahendusena. TulemiaruanDES kajastatakse vahe tuluna, kui summeeritult on tekkinud tulu.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Kommunaalteenuste vahendusest tegelikult tekkinud kulu kajastatakse tulemiaruanDES kuluna.

Kulud jaotatakse mitmesugusteks tegevuskuludeks ja remondifondi arvel sihtotstarbelisteks kuludeks.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ühistu liikmed, juhatus ja revident.

Pikaajalistes kohustustes liikmete vastu on kajastatud remondifondi ettemakstud siht-tegevuskuludeks kavandatud summad.

Lisana on esitatud kommunaalkulude vahendusearvestus.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	633	633
Kokku nõuded ja ettemaksed	633	633
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	564	564
Kokku nõuded ja ettemaksed	564	564

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	477	477
Kokku võlad ja ettemaksed	477	477
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	306	306
Kokku võlad ja ettemaksed	306	306

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Eesti Gaas	176	144
ASTallinna Vesi	170	108
Eesti Energia AS	5	4
Merike Stamm FIE	67	27
Tallinna Linnakantselei	23	23
Salalux OÜ	36	0
Kokku võlad tarnijatele	477	306

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	934	1 602	2 536
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	934	1 602	2 536
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	934	1 602	2 536
	31.12.2015	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	2 536	279	2 815
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 536	279	2 815
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 536	279	2 815

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	513	513
Haldustasud	296	324
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 324	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 133	837

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016
Remonditööd	1 324
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 324

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Materjalid	37	104
Korstnapühkimine	100	0
Raamatupidamisteenus	296	324
Pangateenus	25	21
Territooriumi hooldus	181	0
Bensiin muruniidukile	0	23
Katuse remondikulu	60	0
Tuletõrjesüsteemi hooldus	143	143
Lilled, kimp	0	30
Riigilõiv	0	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	842	652

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	633	2 815	564	2 536

Juhatuse liikmetele tasu makstud ei ole.

KÜ "Roo25"

Kommunaalkulude vahendus

Teenus	Kogutud 2016	Kulu 2016	KÜ tuludesse- kuludesse
Elektrienergia	40.79	40.82	-0.03
Vesi ja kanalisatsioon	1017.42	1015.16	2.26
Prügivedu	271.04	270.9	0.14
Gaas	1371.43	1371.17	0.26
Kokku	2700.68	2698.05	2.63

Teenus	Kogutud 2015	Kulu 2015	KÜ tuludesse- kuludesse
Elektrienergia	33.86	33.86	0
Vesi ja kanalisatsioon	954.93	954.95	-0.02
Prügivedu	268.5	268.32	0.18
Gaas	1305.57	1305.56	0.01
Kokku	2562.86	2562.69	0.17

Teenus	Kogutud 2014	Kulu 2014	KÜ tuludesse- kuludesse
Elektrienergia	35.61	35.61	0
Vesi ja kanalisatsioon	894.77	894.76	0.01
Prügivedu	251.66	251.52	0.14
Gaas	1653.49	1653.51	-0.02
Kokku	2835.53	2835.4	0.13

Teenus	Kogutud 2013	Kulu 2013	KÜ tuludesse- kuludesse
Elektrienergia	33.86	33.86	0
Vesi ja kanalisatsioon	755.69	755.66	0.03
Prügivedu	166.46	166.43	0.03
Gaas	1718.64	1718.62	0.02
Kokku	2674.65	2674.57	0.08

Teenus	Kogutud 2012	Kulu 2012	KÜ tuludesse- kuludesse
Elektrienergia	68.22	67.08	1.14
Vesi ja kanalisatsioon	732.81	732.82	-0.01
Prügivedu	312.9	312.87	0.03
Gaas	2108.68	2108.74	-0.06
Kokku	3222.61	3221.51	1.1

Teenus	Kogutud 2011	Kulu 2011	KÜ tuludesse- kuludesse
Elektrienergia	154.78	154.83	-0.05
Vesi ja kanalisatsioon	631.08	631.1	-0.02
Prügivedu	232.14	232.24	-0.1
Gaas	1535.43	1535.38	0.05
Kokku	2553.43	2553.55	-0.12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.03.2017

Korteriühistu " Roo25 " (registrikood: 80301715) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIVO MURDMETS	Juhatuse liige	07.03.2017
TEA KONONOV	Juhatuse liige	07.03.2017
KÜLLIKE VAIKLA	Juhatuse liige	12.03.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53332789
E-posti aadress	roo25yhistu@gmail.com