

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Rohu 107

registrikood: 80168328

tänava/talu nimi, Rohu 107

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80040

telefon: +372 4436927, +372 4436834, +372 4435815

e-posti aadress: eha051@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Korteriühistu Rohu 107 majandusaasta aruanne.
2015.a.tegevusaruanne.

Korteriühistu Rohu 107 loodi 2002.a. 15. mail.

Kü Rohu 107 tegevuse eesmärgiks on Pärnu linnas, aadressil Rohu 107 asuvate korteriomandite osaks oleva ehitise ja maatükki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks ning vahendab kommunaalmakseid tarnijate ja ühistu liikmete vahel.

Elamu vanus on 44 aastat ja kuna ehituse kvaliteet on madal, on KÜ juhatuse tegevus suunatud hoone renoveerimisele. Renoveerimistöödeks on võetud pikaajaline laen, mille tasumise tähtaeg lõpeb jaanuaris 2022.a. Tasuda on jäänud ca 59,500 eurot.

Aruandeaastal on tehtud järgmised remanditööd:

1. aug. Maja fassaadipesu ja fassaadi remont
2. sept. Küttesüsteemi läbipesu
3. dets. Radiaatoritele automaatõhuventiilide paigaldus.
4. 1trepikoja fonoluku remont
5. 2 trepikoja uksele uus lukk
6. 6 trepikoja uksele uue pakettakna paigaldus.

Kokku remonditöödeks ja hoolduseks kulus 4132 eurot.

Tõsine ja pidev töö on üürivõlglastega. Ühistule elanike poolt võlgu olev summa on stabiilselt iga kuu kuni 3500 eurot. On kroonilised maksevõlglasted, kes maksavad kuidas juhtub. Kuid ometi on ühistu suutnud tasuda õigeaegselt arved teenuste eest ja õigeaegselt tasuda pangalaen.

Korteriühistul on 3 palgatöölist, üldine palgakulu oli 5663 eurot
sots.maks ja töötukindlustus oli 2164 eurot.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

KÜ Rohu 107 juhataja: Eha Kask

mai 2016.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 899	5 546	2
Nõuded ja ettemaksed	17 896	19 457	3
Kokku käibevara	28 795	25 003	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	47 830	56 719	
Kokku põhivara	47 830	56 719	
Kokku varad	76 625	81 722	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 884	8 689	6
Võlad ja ettemaksed	5 324	6 400	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 238	3 238	
Kokku lühiajalised kohustused	17 446	18 327	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 830	56 719	
Kokku pikaajalised kohustused	47 830	56 719	
Kokku kohustused	65 276	75 046	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 537	2 537	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 139	11 891	
Aruandeaasta tulem	4 673	-7 752	
Kokku netovara	11 349	6 676	
Kokku kohustused ja netovara	76 625	81 722	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	76 803	78 440
Muud tulud	556	600
Kokku tulud	77 359	79 040
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-58 870	-60 517
Mitmesugused tegevuskulud	-5 989	-18 211
Tööjõukulud	-7 827	-8 064
Kokku kulud	-72 686	-86 792
Põhitegevuse tulem	4 673	-7 752
Aruandeaasta tulem	4 673	-7 752

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 673	-7 752	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 756	-1 064	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 076	495	7
Kokku rahavood põhitegevusest	5 353	-8 321	
Rahavood investeerimistegevusest			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 695	8 491	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 695	-8 491	
Kokku rahavood	5 353	-8 321	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 546	13 867	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 353	-8 321	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 899	5 546	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 537	11 891	14 428
Aruandeaasta tulem		-7 752	-7 752
31.12.2014	2 537	4 139	6 676
Aruandeaasta tulem		4 673	4 673
31.12.2015	2 537	8 812	11 349

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rohu 107 on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrahv 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetuse täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	478	79
Arvelduskontod	10 421	5 467
Kokku raha	10 899	5 546

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 794	8 794	0	0
Ostjatelt laekumata arved	8 794	8 794	0	0
Muud nõuded	56 932	9 102	47 034	796
Laenunõuded	56 714	8 884	47 034	796
Intressinõuded	218	218	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 726	17 896	47 034	796

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 584	10 584	0	0
Ostjatelt laekumata arved	10 584	10 584	0	0
Muud nõuded	65 592	8 873	46 110	10 609
Laenunõuded	65 408	8 689	46 110	10 609
Intressinõuded	184	184	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	76 176	19 457	46 110	10 609

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	5	38
Sotsiaalmaks	177	213
Kohustuslik kogumispension	4	0
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	194	259

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	56 714	8 884	47 034	796
Intressinõuded	218	218	0	0
Kokku muud nõuded	56 932	9 102	47 034	796

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	65 408	8 689	46 110	10 609
Intressinõuded	184	184	0	
Kokku muud nõuded	65 592	8 873	46 110	10 609

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB laenuleping 2005006703	56 714	8 884	47 034	796
Pikaajalised laenud kokku	56 714	8 884	47 034	796
Laenukohustused kokku	56 714	8 884	47 034	796

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB laenuleping 2005006703	65 408	8 689	46 110	10 609
Pikaajalised laenud kokku	65 408	8 689	46 110	10 609
Laenukohustused kokku	65 408	8 689	46 110	10 609

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 130	5 130	
Maksuvõlad	194	194	4
Kokku võlad ja ettemaksed	5 324	5 324	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 141	6 141	
Maksuvõlad	259	259	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 400	6 400	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 981	17 934
Sihotstarbelised tasud		
Laenumaksed	8 695	8 491
intressimaksed	1 190	1 440
Kindlustusmaksed	599	591
Soojusenergia	34 558	36 817
Prügivedu	1 239	1 235
Vesi, kanalisatsioon	11 383	10 782
Elektrienergia	1 158	1 150
Kokku liikmetelt saadud tasud	76 803	78 440

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	227	270
El.energia müük	327	325
ümardus	2	5
Kokku muud tulud	556	600

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	35 753	37 974
Elektrienergia	1 158	1 151
Soojusenergia	34 595	36 823
Laenumaksed	8 695	8 491
Intressimaksed	1 190	1 440
Kindlustusmaksed	599	592
Prügivedu	1 241	1 237
Vesi, kanalisatsioon	11 392	10 783
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	58 870	60 517

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	51	50
Muud hooldus-ja remondikulud	938	1 683
Elektrikäidu teenus	552	552
Riigilõivud	0	160
Audiitoritasud, notaritasud, juristi teenused, koolitused, foorumid	95	0
Sidekulud	0	4
Isikliku sõiduauto kasut.komp.	0	0
Finantskulud	42	39
Kulud vara remondiks	4 132	15 542
Raamatupidamisteenused(merit Activa litsents)	179	179
Ümardamine	0	2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 989	18 211

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 663	5 946
Sotsiaalmaksud	2 164	2 118
Puhkusreserv	0	0
Kokku tööjõukulud	7 827	8 064
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

Korteriühistu Rohu 107 (registrikood: 80168328) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EHA KASK	Juhatuse liige	28.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4435815
Telefon	+372 4436927
Telefon	+372 4436834
E-posti aadress	eha051@hotmail.ee