

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Roosiõue korteriühistu

registrikood: 80368470

tänava/talu nimi, Roosi tn 40

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51009

telefon: +372 5186928

e-posti aadress: roosioue@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	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Roosiõue korteriühistu juhatuse tegevusaruanne 2016. aasta kohta.

Korteriühistu kolmeliikmeline juhatus on aruandeperioodil tegelenud põhiliselt alljärgnevate küsimustega:

- kinnistu hooldust ja heakorda määratlevate kokkulepete sõlmimine;
- Roosi 40/40a majade ühise kanalisatsioonikaevu ja -torustiku läbipesu;
- Roosi 40/40a majasid teenindava amortiseerunud kanalisatsioonikaevu väljavahetamise tööde organiseerimine ja läbiviimine. Paigaldati uus teleskooplahendusega kanalisatsioonikaev, mis võimaldab tulevikus kanalisatsioonikaevu suudme paigutamist sillutisega sobivale kõrgusele, ühendused on uued kuni linna kanalisatsioonikaevu suundumiseni;
- Roosi 40 hoonest tuleva kanalisatsioonitoru vahetus uue vastu;
- liivakasti uue liiva tellimine;
- suurendati juhatuse ettepanekul ja üldkoosoleku kinnitusel osakapitali 700€-ni
- Roosi 40 rekonstrueerimistööde ettevalmistustööde jätkamine. Konstruktsioonilise projekteerimise hanke läbiviimine ja lepingu sõlmimine;
- Korraldatud on üks juhatuse koosolek;
- Korraldatud on üks üldkoosolek.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 588	1 864
Nõuded ja ettemaksed	423	230
Kokku käibevarad	3 011	2 094
Kokku varad	3 011	2 094
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 092	1 530
Kokku lühiajalised kohustised	2 092	1 530
Kokku kohustised	2 092	1 530
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	700	500
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	64	0
Aruandeaasta tulem	155	64
Kokku netovara	919	564
Kokku kohustised ja netovara	3 011	2 094

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 970	746
Kokku tulud	1 970	746
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 460	0
Mitmesugused tegevuskulud	-355	-682
Kokku kulud	-1 815	-682
Põhitegevuse tulem	155	64
Aruandeaasta tulem	155	64

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	155	64
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-155	-64
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 679	-7 833
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 202	4 684
Kokku rahavood põhitegevusest	523	-3 149
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	200	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	200	0
Kokku rahavood	723	-3 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 864	5 013
Raha ja raha ekvivalentide muutus	723	-3 149
Valuutakursside muutuste mõju	1	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 588	1 864

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	500		500
Aruandeaasta tulem		64	64
31.12.2015	500	64	564
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	500	64	564
Aruandeaasta tulem		155	155
Asutajate ja liikmete sissemaksed	200		200
31.12.2016	700	219	919

Suurendati osakapitali 200€ võrra.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Roosiõue korteriühistu

Aruandeperiood: 01.01.2016-31.12.2016

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise hea tava ning Eesti hea tava taksonoomiaga.

Raha

Rahalisel vahendil on kajastatud bilansis õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega tuluna, neid on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuks on juhatuse esimees ja Roosiõue korteriühistu korteriomaniikud. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	141	141
Ettemaksed	282	282
Tulevaste perioodide kulud	282	282
Kokku nõuded ja ettemaksed	423	423
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Ettemaksed	230	230
Tulevaste perioodide kulud	230	230
Kokku nõuded ja ettemaksed	230	230

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	292	292
Saadud ettemaksed	1 800	1 800
Kokku võlad ja ettemaksed	2 092	2 092
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	230	230
Saadud ettemaksed	1 300	1 300
Kokku võlad ja ettemaksed	1 530	1 530

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele teenuste eest	292	230
Kokku võlad tarnijatele	292	230

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	510	622
muud tulud	0	124
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 460	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 970	746

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 460	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 460	0

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kokku mitmesugused tegevuskulud	355	682

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	141

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2017

Roosiõue korteriühistu (registrikood: 80368470) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTEL TAIT	Juhatuse liige	16.03.2017
SIIRI KOLKA	Juhatuse liige	17.03.2017
KRISTJAN GROSS	Juhatuse liige	17.03.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5186928
E-posti aadress	roosioue@gmail.com