

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Roosikrantsi 17

registrikood: 80059958

tänava/talu nimi, Roosikrantsi tn 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 5240564

e-posti aadress: roosikrantsi17ky@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi 17 põhikiri kinnitati 10.09.1998 a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 03.12.1998 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali kokku 1789,53 eurot. Seisuga 31.12.2015 oli liikmete poolt tasutud osakapitali 1789,53 eurot, so 100%.

Korteriühistul oli arveldusarvel seisuga 31.12.2015 a. 11666,84 eurot.

Korteriühistu Roosikrantsi 17 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus	1.7.11
Elektrienergia	AS Eesti Energia	147971001
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	570023
Liftide hooldusleping	Liftitehnik OÜ	080-0512
Soojusenergia	Tallinna Küte AS	
Jäätmekäitlus konteinerite rent	Ragn-Sells AS	1900003349
Jäätmekäitluse äravedu	Tallinna Jäätmekeskus	700430701
Kindlustusleping	Codan Forsikring A/S Eesti filiaal	380732577
Tehniline valve	AS G4S Eesti	ATP-11/00040

Aastal 2016 teostati järgnevad kulud remondi ja hooldusfondist:

Küttesüsteemi rõhuandur; ukseulguri vahetus	350,51 €
Valgustiplafoonid	63,00 €
Matt-porirest välistrepil	509,66 €
Pirnid ja liikumsandurid trepikotta	54,84 €
Sadeveetorustiku vahetus, välisukse rem, tamburi ukse rem, valgustite korrastus	2 156,51 €
Aknaraamide hermetiseerimine, el lülite vahetus	429,07 €
Värava remont	165,58 €
Kanalisatsiooni klapi remont	199,04 €
Fonosüsteem	525,60 €
Tänavasulgumine küttekaabli vahetuseks	100,00 €
Küttekaabli vahetus, materjalid, tõstuk	724,39 €
Ajutiste liiklusmärkide paigaldus küttekaabli vahetuseks	137,62 €
KOKKU	5 415,82 €

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 533	14 482	2
Nõuded ja ettemaksed	4 166	12 633	3
Kokku käibevarad	27 699	27 115	
Kokku varad	27 699	27 115	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 812	2 534	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 631	4 212	
Kokku lühiajalised kohustised	6 443	6 746	
Kokku kohustised	6 443	6 746	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 579	11 452	
Aruandeaasta tulem	887	7 127	
Kokku netovara	21 256	20 369	
Kokku kohustised ja netovara	27 699	27 115	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 058	41 388	5
Kokku tulud	40 058	41 388	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 416	-6 836	6
Mitmesugused tegevuskulud	-33 756	-27 426	7
Kokku kulud	-39 172	-34 262	
Põhitegevuse tulem	886	7 126	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	887	7 127	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	886	7 126
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 468	-7 681
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-304	-3 273
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	9 051	-3 827
Kokku rahavood	9 051	-3 827
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 482	18 309
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 051	-3 827
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 533	14 482

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 790	11 452	13 242
Aruandeaasta tulem		7 127	7 127
31.12.2015	1 790	18 579	20 369
Aruandeaasta tulem		887	887
31.12.2016	1 790	19 466	21 256

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Roosikrantsi 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu Roosikrantsi 17 kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on igat nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	23 533	14 482

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 059	4 059
Ostjatelt laekumata arved	4 059	4 059
Muud nõuded	107	107
Ettemaksed		0
Tulevaste perioodide kulud		0
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 166	4 166
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 225	11 225
Ostjatelt laekumata arved	11 225	11 225
Muud nõuded	107	107
Ettemaksed	1 301	1 301
Tulevaste perioodide kulud	1 301	1 301
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 633	12 633

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 812	2 812
Võlad töövõtjatele		0
Saadud ettemaksed		0
Muud saadud ettemaksed		0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 812	2 812
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 404	2 404
Võlad töövõtjatele	16	16
Saadud ettemaksed	114	114
Muud saadud ettemaksed	114	114
Kokku võlad ja ettemaksed	2 534	2 534

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Tarbimiskulude kogumine	34 642	34 552
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 416	6 836
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 058	41 388

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	5 416	6 836
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 416	6 836

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	14 077	13 181
Elektrienergia	1 105	871
Soojusenergia	12 972	12 310
Vesi ja kanalisatsioon	2 241	2 578
Prügivedu	1 396	1 697
Muud	16 042	9 970
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 756	27 426

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 166	3 631	11 333	4 212

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2017

Korteriühistu Roosikrantsi 17 (registrikood: 80059958) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVE KUKK	Juhatuse liige	15.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5240564
E-posti aadress	roosikrantsi17ky@gmail.com