

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Rohu 23

registrikood: 80277891

tänava/talu nimi, Rohu tn 23-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10612

telefon: +372 5109312, +372 53421710, +372 53412580

e-posti aadress: djrp812@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rohu 23 asutati 09.12.2008.a., millal kinnitati ühistu põhikiri.

Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.04.2009.a.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 853,35 eurot.

Aruandeaasta. tulem on 32 eurot.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele väljamakseid ka ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 320	4 195	2
Nõuded ja ettemaksed	870	914	3
Kokku käibevarad	6 190	5 109	
Kokku varad	6 190	5 109	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	493	646	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 559	3 357	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 052	4 003	
Kokku kohustised	5 052	4 003	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	853	853	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	253	240	
Aruandeaasta tulem	32	13	
Kokku netovara	1 138	1 106	
Kokku kohustised ja netovara	6 190	5 109	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 652	2 892	6
Muud tulud	25	15	7
Kokku tulud	1 677	2 907	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-304	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 645	-2 590	9
Kokku kulud	-1 645	-2 894	
Põhitegevuse tulem	32	13	
Aruandeaasta tulem	32	13	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 962	8 444	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 837	-7 327	
Laekunud intressid	0	15	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 125	1 132	
Kokku rahavood	1 125	1 132	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 195	3 063	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 125	1 132	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 320	4 195	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	853	240	1 093
Aruandeaasta tulem		13	13
31.12.2015	853	253	1 106
Aruandeaasta tulem		32	32
31.12.2016	853	285	1 138

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rohu 23 KÜ 7A raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt EV Raamatupidamise seadusest, Eesti heast raamatupidamistavast ning Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditest ja soovitustest.

Varad ja kohustused on lühiajalised, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast alates.

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.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2016.a. KÜ-l Rohu 23 ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, heakorratasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelised tasud ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	4 750	4 195
Sularaha kassas	570	0
Kokku raha	5 320	4 195

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	855	855
Ostjatelt laekumata arved	855	855
Ettemaksed	15	15
Tulevaste perioodide kulud	15	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	870	870
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	899	899
Ostjatelt laekumata arved	899	899
Ettemaksed	15	15
Tulevaste perioodide kulud	15	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	914	914

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	493	493
Kokku võlad ja ettemaksed	493	493
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	611	611
Saadud ettemaksed	35	35
Muud saadud ettemaksed	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	646	646

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 460	1 201	-304	3 357
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 460	1 201	-304	3 357
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 460	1 201	-304	3 357
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 357	1 202		4 559
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 357	1 202		4 559
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 357	1 202		4 559

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 652	2 588
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	304
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 652	2 892

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	25	15
Kokku muud tulud	25	15

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	304
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	304

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	1 619	2 564
Panga teenustasud	26	26
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 645	2 590

Hoolduskulud:

- koristusteenus 306,19 EUR;
- luku remont - 360,72 EUR;
- INColors OÜ teenustööd 600 EUR;
- lilled - 156,57 EUR;
- materjalid hooldustööks 195,53 EUR.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2017

Korteriühistu Rohu 23 (registrikood: 80277891) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT PETERSON	Juhatuse liige	02.06.2017
MAREK UNT	Juhatuse liige	12.06.2017
RAIT KALLASTE	Juhatuse liige	14.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53421710
Mobiiltelefon	+372 53412580
Mobiiltelefon	+372 5109312
E-posti aadress	djrp812@gmail.com