

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Roosikrantsi 9 korteriühistu

registrikood: 80177965

tänavatalu nimi, Roosikrantsi tn 9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 5010003

e-posti aadress: roosikrantsi9@advertising.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 13 Juhatuse allkirjad	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Roosikrantsi 9 KÜ põhiliseks tegevusvaldkonnaks on Roosikrantsi 9 maja haldamise korraldamine.

2016. aastal põhiosa tegevusest moodustas jooksvate küsimuste lahendamine: tehnosüsteemide remont, heakord, turvalisus.

Suuremaid töid 2016. Aastal ei teostatud. 6. korruse terrass-katuse läbijooksud on ajutiselt peatatud, kahjud kõrvaldatud, püsivat lahendust probleemidele pole leitud.

Ühistu liikmete maksedistsipliin on hea.

Ühistu finantsseis on hea.

Juhatusel liikmete arv 3. Kogu juhatuse töökulu 2015 aastal oli 3600 eurot, millest sotsiaalmaks 0 eurot.

2017. aastal on plaanis jätkata hoonega seotud remonditöid:

- Fassaadi remont Roosikrantsi tn. poolt, 5-6. korrusel;
- Maa-aluse parkla valgustuse vahetus LED valgustite vastu (see ettepanek jäi kinnitamata 2015. Ja 2016. aastatel).
- Tuletõrje häiresüsteemi välja vahetus.
- Kuumavee boilerite vahetus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	63 639	39 176	2
Nõuded ja ettemaksed	17 291	18 396	3
Kokku käibevarad	80 930	57 572	
Kokku varad	80 930	57 572	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 564	10 047	4
Kokku lühiajalised kohustised	12 564	10 047	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 365	6 829	5
Kokku pikaajalised kohustised	13 365	6 829	
Kokku kohustised	25 929	16 876	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 669	7 669	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	33 027	19 169	
Aruandeaasta tulem	14 305	13 858	
Kokku netovara	55 001	40 696	
Kokku kohustised ja netovara	80 930	57 572	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 025	78 876	6
Muud tulud	321	143	7
Kokku tulud	58 346	79 019	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 975	-28 733	8
Mitmesugused tegevuskulud	-35 221	-36 432	9
Muud kulud	-850	0	
Kokku kulud	-44 046	-65 165	
Põhitegevuse tulem	14 300	13 854	
Muud finantstulud ja -kulud	5	4	
Aruandeaasta tulem	14 305	13 858	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	14 300	13 854
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 105	3 699
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 053	-12 921
Laekunud intressid	5	4
Kokku rahavood põhitegevusest	24 463	4 636
Kokku rahavood	24 463	4 636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 176	34 540
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 463	4 636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 639	39 176

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 669	19 169	26 838
Aruandeaasta tulem		13 858	13 858
31.12.2015	7 669	33 027	40 696
Aruandeaasta tulem		14 305	14 305
31.12.2016	7 669	47 332	55 001

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Roosikrantsi 9 KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Roosikrantsi 9 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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

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

D. Teenuste ja maksete vahendamine

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 vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve Swedbankis	63 639	39 176
Kokku raha	63 639	39 176

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 093	16 093
Ostjatelt laekumata arved	16 093	16 093
Ettemaksed	1 198	1 198
Tulevaste perioodide kulud	1 198	1 198
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 291	17 291

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 136	17 136
Ostjatelt laekumata arved	17 136	17 136
Ettemaksed	1 260	1 260
Tulevaste perioodide kulud	1 260	1 260
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 396	18 396

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 076	11 076
Saadud ettemaksed	1 488	1 488
Tulevaste perioodide tulud	1 488	1 488
Kokku võlad ja ettemaksed	12 564	12 564

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 297	9 297
Saadud ettemaksed	750	750
Tulevaste perioodide tulud	750	750
Kokku võlad ja ettemaksed	10 047	10 047

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 523	17 039	-28 733	6 829
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 523	17 039	-28 733	6 829
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 523	17 039	-28 733	6 829
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 829	14 511	-7 975	13 365
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 829	14 511	-7 975	13 365
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 829	14 511	-7 975	13 365

Seisuga 31.12.2015 on remondifondijääk 6829,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 14511,- eurot. Remonditöödeks tehti 2016.aastal kulutusi summas 7975,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2016 seisuga on 13365,- eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	14 511	14 541
Tehnohooldus	10 726	10 748
Heakord	21 766	21 811
Omanikekohustused	1 281	1 273
Valveteenus	1 766	1 770
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 975	28 733
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 025	78 876

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitsed	321	141	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	0	2	12
Kokku muud tulud	321	143	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	7 975	28 733
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 975	28 733

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	6 919	6 335
Tehnohooldus	8 410	8 715
Heakord	18 251	19 756
Kindlustustasud	1 280	1 274
Valveteenus	361	352
Kokku mitmesugused tegevuskulud	35 221	36 432

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	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	19	19

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	16 093	14 853	17 136	7 579

2016		Müügid
Asutajad ja liikmed		58 346
2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	3 600	79 019

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Haldusteenus	3 600	0

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
2016.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
Elektrienergia	40601	40601	0		
Soojusenergia/gaas	26807	26807	0		
Vesi ja kanalisatsioon	10286	10286	0		
Muud kommunaalteenused	2327	2327	0		
Kokku	80021	80021	0		

Lisa 13 Juhatuse allkirjad

Korteriühistu Roosikrantsi 9 2016 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2017 otsusega, allkirjastamine

"....." 2017.a.

Juhatuse liige
Jüri Kivit

Juhatuse liige

Janina Klimberg

Juhatuse liige

Feliks Mangus

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2017

Roosikrantsi 9 korteriühistu (registrikood: 80177965) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI KIVIT	Juhatuse liige	08.06.2017
JANINA KLIMBERG	Juhatuse liige	08.06.2017
FELIKS MANGUS	Juhatuse liige	28.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5010003
E-posti aadress	roosikrantsi9@advertising.ee