

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Roheline 12

registrikood: 80145149

tänava/talu nimi, Roheline 12

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45107

telefon: +372 53306086

e-posti aadress: roheline12@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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roheline 12 tegevuse eesmärgiks on korterimandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine

Korteriühistu tööd korraldab 2 liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Töölepinguga töötavatele isikutele on arvestatud töötasu majandusaastal 960 eurot.

Aron Jaanis juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 453	12 648	2
Nõuded ja ettemaksed	10 434	9 173	3
Kokku käibevarad	34 887	21 821	
Kokku varad	34 887	21 821	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	32 816	19 750	4
Kokku lühiajalised kohustised	32 816	19 750	
Kokku kohustised	32 816	19 750	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 071	2 071	
Kokku netovara	2 071	2 071	
Kokku kohustised ja netovara	34 887	21 821	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 903	9 949	7
Muud tulud	773	493	8
Kokku tulud	7 676	10 442	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 206	-9 069	9
Tööjõukulud	-1 285	-1 204	10
Muud kulud	-185	-169	11
Kokku kulud	-7 676	-10 442	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	39 581	40 464	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-26 493	-29 516	
Väljamaksed töötajatele	-1 283	-1 181	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 805	9 767	
Kokku rahavood	11 805	9 767	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 648	2 881	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 805	9 767	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 453	12 648	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	2 071	2 071
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 071	2 071
31.12.2015	2 071	2 071
31.12.2016	2 071	2 071

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärase: arvestatakse töötajate palka ja juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	24 453	12 648
Kokku raha	24 453	12 648

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 434	10 434
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 434	10 434
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 173	9 173
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 173	9 173

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 081	3 081	5
Võlad töövõtjatele	107	107	6
Saadud ettemaksed	29 628	29 628	
Muud saadud ettemaksed	29 628	29 628	
Kokku võlad ja ettemaksed	32 816	32 816	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 984	2 984	5
Võlad töövõtjatele	107	107	6
Saadud ettemaksed	16 659	16 659	
Muud saadud ettemaksed	16 659	16 659	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 750	19 750	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
N.R. Energy OÜ	2 513	2 444
AS Tapa Vesi	205	180
AS Eesti Energia	18	60
FIE Aron Jaanis	210	165
Ragn-Sells AS	56	0
Eesti Keskkonnateenused AS	0	59
Väätsa Prügila AS	0	9
KE Haldusteenused AS	67	67
Elektrum Eesti OÜ	12	0
Kokku võlad tarnijatele	3 081	2 984

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	80	80
Sotsiaalmaksu võlg	26	26
Töötuskindlustusmaks	1	1
Kokku võlad töövõtjatele	107	107

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 903	9 949
Sihotstarbelised tasud		
Maamaks		
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 903	9 949

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	773	493
Kokku muud tulud	773	493

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	200	310
Remondikulud	2 673	4 412
Materjalid	100	119
Muud	3 233	4 228
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 206	9 069

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	960	900
Sotsiaalmaksud	325	304
Kokku tööjõukulud	1 285	1 204

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Ühingute liikmemaksud	185	169
Riigilõivud		
Kokku muud kulud	185	169

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		210		165
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 513		2 444	

2016	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 226
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 671

2015	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 980
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	16 204

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale töötasu arvesatud ei ole ega ole ka makstud muid soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2017

Korteriühistu Roheline 12 (registrikood: 80145149) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARON JAANIS	Juhatuse liige	30.06.2017
VEIKO RÜÜ	Juhatuse liige	18.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53306086
E-posti aadress	roheline12@gmail.com