

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Rohu 107

registrikood: 80168328

tänava/talu nimi, Rohu 107

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80040

telefon: +372 4436927, +372 4436834, +372 4435815

e-posti aadress: eha051@hotmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Korteriühistu Rohu 107 majandusaasta aruanne.

2016.a. tegevusaruanne

Korteriühistu Rohu 107 loodi 2002.a. 15. mail.

Kü Rohu 107 tegevuse eesmärgiks on Pärnu linnas , aadressil Rohu 107 asuvate korteriomandite osaks oleva ehitise ja maatükki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks ning vahendab kommunaalmakseid tarnijate ja ühistu liikmete vahel.

Elamu vanus on 45 aastat, ja kuna ehituse kvaliteet on madal, on KÜ juhatuse tegevus suunatud hoone renoveerimisele . Renoveerimistöödeks on võetud pikaajaline laen, mille tasumise tähtaeg lõpeb jaanuaris 2022.a. Tasuda on jäänud ca 50.000 eurot.

Aruandeaastal on tehtud järgmised remonditööd:

1. 5.trepikoja kel.kilpide remont.
2. 2-le trepikojale tehti käsipuud.
3. 6. trepikojas torutööd
4. 6-tr. Välisukse akna vahetus
5. 1- tr. Fonoluku remont
6. uue kõnnitee rajamine
7. veepumba vahetus
8. igasugused san.tehnilised tööd

Kokku remonditöödeks ja hoolduseks kulus ca 6242 eurot.

Tõsine ja pidev töö on üürivõlglastega. Ühistule stabiilselt elanike poolt võlgu olev summa jääb iga kuu 3200euroni. On kroonilised maksevõlgnikud ,kes maksavad kuidas juhtub.Kuid ometi on KÜ suutnud tasuda õigeaegselt arved teenuste eest ja tasuda pangalaen.

KÜ-l on 3 palgatöölist, üldine palgakulu oli 5776 eurot, sots.maks ja töötukindlustus oli 2303 eurot.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

KÜ Rohu 107 juhataja: Eha Kask

mai 2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 772	10 899	2
Nõuded ja ettemaksed	18 544	17 896	3
Kokku käibevarad	33 316	28 795	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	38 770	47 830	3
Kokku põhivarad	38 770	47 830	
Kokku varad	72 086	76 625	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 051	8 884	6
Võlad ja ettemaksed	10 167	5 324	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 238	3 238	7
Kokku lühiajalised kohustised	22 456	17 446	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	38 770	47 830	
Kokku pikaajalised kohustised	38 770	47 830	
Kokku kohustised	61 226	65 276	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 537	2 537	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 812	4 139	
Aruandeaasta tulem	-489	4 673	
Kokku netovara	10 860	11 349	
Kokku kohustised ja netovara	72 086	76 625	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	76 521	76 803	8
Muud tulud	600	556	9
Kokku tulud	77 121	77 359	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-62 347	-58 870	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 184	-5 989	11
Tööjõukulud	-8 079	-7 827	12
Kokku kulud	-77 610	-72 686	
Põhitegevuse tulem	-489	4 673	
Aruandeaasta tulem	-489	4 673	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-489	4 673	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-481	1 756	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 843	-1 076	7
Kokku rahavood põhitegevusest	3 873	5 353	
Rahavood investeerimistegevusest			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	8 695	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-8 695	
Kokku rahavood	3 873	5 353	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 899	5 546	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 873	5 353	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 772	10 899	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 537	4 139	6 676
Aruandeaasta tulem		4 673	4 673
31.12.2015	2 537	8 812	11 349
Aruandeaasta tulem		-489	-489
31.12.2016	2 537	8 323	10 860

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rohu 107 on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrahv 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetuse täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

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 vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	55	478
Arvelduskontod	14 717	10 421
Kokku raha	14 772	10 899

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 310	9 310		
Ostjatelt laekumata arved	9 310	9 310		
Muud nõuded	48 004	9 234	38 770	
Laenunõuded	47 821	9 051	38 770	
Intressinõuded	183	183		
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 314	18 544	38 770	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 794	8 794	0	0
Ostjatelt laekumata arved	8 794	8 794	0	0
Muud nõuded	56 932	9 102	47 034	796
Laenunõuded	56 714	8 884	47 034	796
Intressinõuded	218	218	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 726	17 896	47 034	796

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2	5
Sotsiaalmaks	188	177
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	202	194

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	47 821	9 051	38 770	
Intressinõuded	183	183		
Kokku muud nõuded	48 004	9 234	38 770	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	56 714	8 884	47 034	796
Intressinõuded	218	218	0	0
Kokku muud nõuded	56 932	9 102	47 034	796

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB laenuleping 2005006703	47 821	9 051	38 770	
Pikaajalised laenud kokku	47 821	9 051	38 770	
Laenukohustised kokku	47 821	9 051	38 770	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB laenuleping 2005006703	56 714	8 884	47 034	796
Pikaajalised laenud kokku	56 714	8 884	47 034	796
Laenukohustised kokku	56 714	8 884	47 034	796

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 140	6 140	
Maksuvõlad	202	202	4
Saadud ettemaksed	3 825	3 825	
Muud saadud ettemaksed	3 825	3 825	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 167	10 167	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 130	5 130	
Maksuvõlad	194	194	4
Kokku võlad ja ettemaksed	5 324	5 324	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 180	17 981
Sihotstarbelised tasud		
Laenumaksed	8 893	8 695
intressimaksed	967	1 190
Kindlustusmaksed	599	599
Soojusenergia	37 870	34 558
Prügivedu	1 249	1 239
Vesi, kanalisatsioon	11 631	11 383
Elektrienergia	1 132	1 158
Kokku liikmetelt saadud tasud	76 521	76 803

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	270	227
El.energia müük	330	327
Ümardus	0	2
Kokku muud tulud	600	556

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	39 009	35 753
Elektrienergia	1 132	1 158
Soojusenergia	37 877	34 595
Laenumaksed	8 893	8 695
Intressimaksed	967	1 190
Kindlustusmaksed	599	599
Prügivedu	1 248	1 241
Vesi, kanalisatsioon	11 631	11 392
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	62 347	58 870

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	48	51
Muud hooldus-ja remondikulud	98	938
Elektrikäidu teenus	552	552
Audiitoritasud, notaritasud, juristi teenused, koolitused, foorumid	0	95
Sidekulud	4	0
Finantskulud	61	42
Kulud vara remondiks	6 242	4 132
Raamatupidamisteenused (merit Activa litsents)	179	179
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 184	5 989

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 776	5 663
Sotsiaalmaksud	2 303	2 164
Kokku tööjõukulud	8 079	7 827
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.08.2017

Korteriühistu Rohu 107 (registrikood: 80168328) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EHA KASK	Juhatuse liige	31.08.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4435815
Telefon	+372 4436927
Telefon	+372 4436834
E-posti aadress	eha051@hotmail.ee