

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Rohu tn 27 // 27a korteriühistu

registrikood: 80317372

telefon: +372 55579876, +372 58104084, +372 53940011

e-posti aadress: lina.svet@mail.ee, pilletammert@gmail.com, raamatupidaja@olemar.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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, Rohu tn 27 // 27a korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Rohu 27 2010. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Rohu tn 27 ja Rohu tn 27a asuvate elamute (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Korteriühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist, haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2017.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Kindlustus	210,24
Remondikulud kokku	1141,50
survepesu	85,00
luku vahetus	109,20
muruniitmine	180,00
prahivedu	60,00
lukutööd, võtmed	115,00
põhiprojekti ÜVA 015-2015 tühistamine	-240,00
katusetööd	192,00
lõõride puhastus	250,00
vana el. kilbi demontaaz, uue paigaldamine	390,30

Aruandeperioodil ei olnud ühistus palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

2018. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 870	4 992	2
Nõuded ja ettemaksed	2 246	2 515	3
Kokku käibevarad	8 116	7 507	
Kokku varad	8 116	7 507	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	91	320	4
Kokku lühiajalised kohustised	91	320	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 047	5 065	5
Kokku pikaajalised kohustised	6 047	5 065	
Kokku kohustised	6 138	5 385	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	351	351	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 771	1 390	
Aruandeaasta tulem	-144	381	
Kokku netovara	1 978	2 122	
Kokku kohustised ja netovara	8 116	7 507	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 884	4 228	6
Kokku tulud	4 884	4 228	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 351	-462	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 677	-3 385	8
Kokku kulud	-5 028	-3 847	
Põhitegevuse tulem	-144	381	
Aruandeaasta tulem	-144	381	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-144	381	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	269	602	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-229	243	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	982	1 651	
Kokku rahavood põhitegevusest	878	2 877	
Kokku rahavood	878	2 877	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 992	2 115	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	878	2 877	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 870	4 992	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	351	1 390	1 741
Aruandeaasta tulem		381	381
31.12.2016	351	1 771	2 122
Aruandeaasta tulem		-144	-144
31.12.2017	351	1 627	1 978

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 ja Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2017-31.12.2017 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbank	5 870	4 992
Kokku raha	5 870	4 992

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 246	2 246
Ostjatelt laekumata arved	2 246	2 246
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 246	2 246
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 515	2 515
Ostjatelt laekumata arved	2 515	2 515
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 515	2 515

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Elektrum Eesti OÜ	2	3
Tallinna Vesi AS	44	39
Tallinna linnakantselei (jäätmekäitlus)	27	27
Kriskar Elekter OÜ	0	240
Ekovir OÜ	3	3
Eesti Energia AS	5	-2
Keskkonnateenused AS	10	10
Kokku võlad tarnijatele	91	320

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 414	2 388	-736	5 065
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 414	2 388	-736	5 065
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 065	2 574	-1 592	6 047
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 065	2 574	-1 592	6 047

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	742	1 477
Heakorrasasud	1 079	738
Haldustasud	1 203	772
Viivised	389	779
Kommunaalteenuste vahe	119	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 142	252
Kindlustus	210	210
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 884	4 228

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	1 141	252
Kindlustus	210	210
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 351	462

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulu	3 629	3 329
Panga teenustasu	48	56
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 677	3 385

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 246	2 515

Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta

Korteriomandi majandamiskulude summa aastal 2017 korteromandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistu seaduse §44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

Korteri nr	Kulud kokku 2017.a.
1	553,51
2	613,87
3	591,57
4	645,55
5	588,94
6	608,96
7	599,03
8	606,25
9	779,63
10	677,85
11	555,51
KOKKU	6820,67

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Korteriühistu Rohu 27 (registrikood: 80317372) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LINA SVETÕŠEVA	Juhatuse liige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55579876
Mobiiltelefon	+372 58104084
Mobiiltelefon	+372 53940011
E-posti aadress	pilletammert@gmail.com
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee
E-posti aadress	lina.svet@mail.ee