

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Pärnu linn, Rohu tn 107 korteriühistu

registrikood: 80168328

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rohu 107 majandusaasta aruanne.

2017.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 46 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 39,000 eurot.

Aruandeaastal on tehtud järgmised kulukamad remonditööd:

1. soojussõlme ajami ja reguleerventiili vahetus ja häälestamine
2. keldris sanitaaravade tegemine torude liitmikute tegemine
3. 6tr. Parem pool külma ja sooja püstiku vahetus.
4. konteineri tellimine olme prahi äraveoks.
5. elektrooniliste seadmete äravedu

Kokku remonditöödeks ca 2200 eurot

Tõsine ja pidev töö on olnud üürivõlglastega. Ühistule elanike poolt võlgu olev summa on tunduvalt vähenenud. Kokku 1870 eurot.

Ühistu on tasunud õigeaegselt arved teenuste eest ja õigeaegselt tasuda pangalaen.

Korteriühistul on 2 palgatöölist, üldine palgakulu 4436 eurot
sots.maks ja töötukindlustu 2451 eurot.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

KÜ Rohu 107 juhataja: Eha Kask

juuni 2018.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 044	14 772	2
Nõuded ja ettemaksed	19 239	18 544	3
Kokku käibevarad	40 283	33 316	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	29 543	38 770	3
Kokku põhivarad	29 543	38 770	
Kokku varad	69 826	72 086	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 218	9 051	6
Võlad ja ettemaksed	14 581	10 167	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 238	3 238	
Kokku lühiajalised kohustised	27 037	22 456	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	29 543	38 770	
Kokku pikaajalised kohustised	29 543	38 770	
Kokku kohustised	56 580	61 226	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 537	2 537	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 323	8 812	
Aruandeaasta tulem	2 386	-489	
Kokku netovara	13 246	10 860	
Kokku kohustised ja netovara	69 826	72 086	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	77 846	76 521	8
Muud tulud	487	600	9
Kokku tulud	78 333	77 121	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-63 667	-62 347	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 393	-7 184	11
Tööjõukulud	-6 887	-8 079	12
Kokku kulud	-75 947	-77 610	
Põhitegevuse tulem	2 386	-489	
Aruandeaasta tulem	2 386	-489	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 386	-489	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-528	-481	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 414	4 843	7
Kokku rahavood põhitegevusest	6 272	3 873	
Kokku rahavood	6 272	3 873	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 772	10 899	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 272	3 873	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 044	14 772	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 537	8 812	11 349
Aruandeaasta tulem		-489	-489
31.12.2016	2 537	8 323	10 860
Aruandeaasta tulem		2 386	2 386
31.12.2017	2 537	10 709	13 246

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)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	33	55
Arvelduskontod	21 011	14 717
Kokku raha	21 044	14 772

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 820	9 820	
Ostjatelt laekumata arved	9 820	9 820	
Muud nõuded	38 962	9 419	29 543
Laenu nõuded	38 761	9 218	29 543
Intressinõuded	201	201	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 782	19 239	29 543

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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	2
Sotsiaalmaks	201	188
Kohustuslik kogumispension	0	4
Töötuskindlustusmaksed	5	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	206	202

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	38 761	9 218	29 543
Intressinõuded	201	201	
Kokku muud nõuded	38 962	9 419	29 543
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	47 821	9 051	38 770
Intressinõuded	183	183	
Kokku muud nõuded	48 004	9 234	38 770

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB lep.2005006703	38 761	9 218	29 543	
Pikaajalised laenud kokku	38 761	9 218	29 543	
Laenukohustised kokku	38 761	9 218	29 543	
	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	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 725	6 725
Maksuvõlad	206	206
Saadud ettemaksed	7 650	7 650
Muud saadud ettemaksed	7 650	7 650
Kokku võlad ja ettemaksed	14 581	14 581
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 140	6 140
Maksuvõlad	202	202
Saadud ettemaksed	3 825	3 825
Muud saadud ettemaksed	3 825	3 825
Kokku võlad ja ettemaksed	10 167	10 167

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 184	14 180
Sihotstarbelised tasud		
Laenumaksed	9 060	8 893
intressimaksed	796	967
Kindlustusmaksed	634	599
Soojusenergia	37 299	37 870
Prügivedu	1 286	1 249
Vesi, kanalisatsioon	11 967	11 631
Elektrienergia	1 138	1 132
sisekoristus	1 482	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	77 846	76 521

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	160	270
El.energia müük	327	330
ümdardus	0	0
Kokku muud tulud	487	600

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	38 442	39 009
Elektrienergia	1 140	1 132
Soojusenergia	37 302	37 877
Laenumaksed	9 060	8 893
Intressimaksed	796	967
Kindlustusmaksed	634	599
Prügivedu	1 286	1 248
Vesi, kanalisatsioon	11 969	11 631
trepikodade koristus	1 480	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	63 667	62 347

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	12	48
Muud hooldus-ja remondikulud	1 532	98
Elektrikäidu teenus	552	552
Audiitoritasud, notaritasud, juristi teenused, koolitused, foorumid	53	0
Sidekulud	0	4
Finantskulud	64	61
Kulud vara remondiks	0	6 242
Raamatupidamisteenused(merit Activa litsents)	179	179
riigilõiv	45	0
hooldus ja heakorrakulud	2 956	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 393	7 184

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 436	5 776
Sotsiaalmaksud	2 451	2 303
Kokku tööjõukulud	6 887	8 079
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2018

Korteriühistu Rohu 107 (registrikood: 80168328) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EHA KASK	Juhatuse liige	05.07.2018

Sidevahendid

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