

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 17 korteriühistu

registrikood: 80059958

telefon: +372 5240564

e-posti aadress: roosikrantsi17ky@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi 17 põhikiri kinnitati 10.09.1998 a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 03.12.1998 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aastal 2017 teostati järgnevad kulud remondi ja hooldusfondist:

2003,48	Hoonega seotud remonttööd (s.h. Valguskastide remont)
1 688,00	Kõnniteekivide ümberpaigaldused ning alusetäited
766,35	Kütteseadmete remont
1365,62	Läbipääsusüsteemide (värav, ukсед) remont

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 371	23 533	
Nõuded ja ettemaksed	3 682	4 166	2
Kokku käibevarad	32 053	27 699	
Kokku varad	32 053	27 699	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 480	2 812	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 642	3 631	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 122	6 443	
Kokku kohustised	5 122	6 443	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 466	18 579	
Aruandeaasta tulem	5 675	887	
Kokku netovara	26 931	21 256	
Kokku kohustised ja netovara	32 053	27 699	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 495	40 058	4
Kokku tulud	40 495	40 058	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 823	-5 416	
Mitmesugused tegevuskulud	-29 000	-33 756	6
Kokku kulud	-34 823	-39 172	
Põhitegevuse tulem	5 672	886	
Muud finantstulud ja -kulud	3	1	
Aruandeaasta tulem	5 675	887	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 672	886
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	484	8 468
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 321	-304
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood põhitegevusest	4 838	9 051
Kokku rahavood	4 838	9 051
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 533	14 482
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 838	9 051
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 371	23 533

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 790	18 579	20 369
Aruandeaasta tulem	0	887	887
31.12.2016	1 790	19 466	21 256
Aruandeaasta tulem	0	5 675	5 675
31.12.2017	1 790	25 141	26 931

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Roosikrantsi 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu Roosikrantsi 17 kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on igat nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 575	3 575
Ostjatelt laekumata arved	3 575	3 575
Muud nõuded	107	107
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 682	3 682
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 059	4 059
Ostjatelt laekumata arved	4 059	4 059
Muud nõuded	107	107
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 166	4 166

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 480	2 480
Kokku võlad ja ettemaksed	2 480	2 480
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 812	2 812
Kokku võlad ja ettemaksed	2 812	2 812

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Tarbimiskulude kogumine	34 672	34 642
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 823	5 416
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 495	40 058

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	5 823	5 416
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 823	5 416

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	13 500	14 077
Elektrienergia	819	1 105
Soojusenergia	12 681	12 972
Vesi ja kanalisatsioon	2 246	2 241
Prügivedu	1 364	1 396
Muud	11 890	16 042
Kokku mitmesugused tegevuskulud	29 000	33 756

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 575	2 642	4 166	3 631

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.12.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 17 korteriühistu (registrikood: 80059958) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVE KUKK	Juhatuse liige	27.12.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	40495	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5240564
E-posti aadress	roosikrantsi17ky@gmail.com