

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Roosikrantsi tn 17 korteriühistu

registrikood: 80059958

telefon: +372 5060095, +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
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

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 2018 teostati järgnevad kulud remondi ja hooldusfondist:

15 172,80	5 korruse rõdude ja parapettide remont
1 918,36	Kütte-, kanalisatsiooni- ja veesüsteemide remont
792,34	Läbipääsusüsteemide (värav, ukсед) remont

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 871	28 371	
Nõuded ja ettemaksed	3 578	3 682	2
Kokku käibevarad	26 449	32 053	
Kokku varad	26 449	32 053	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 589	2 480	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	2 642	
Kokku lühiajalised kohustised	3 589	5 122	
Kokku kohustised	3 589	5 122	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	25 141	19 466	
Aruandeaasta tulem	-4 071	5 675	
Kokku netovara	22 860	26 931	
Kokku kohustised ja netovara	26 449	32 053	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	42 198	40 495	4
Kokku tulud	42 198	40 495	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 119	-5 823	5
Mitmesugused tegevuskulud	-38 152	-29 000	6
Kokku kulud	-46 271	-34 823	
Põhitegevuse tulem	-4 073	5 672	
Muud finantstulud ja -kulud	2	3	
Aruandeaasta tulem	-4 071	5 675	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 073	5 672
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	103	484
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 532	-1 321
Laekunud intressid	2	3
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 500	4 838
Kokku rahavood	-5 500	4 838
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 371	23 533
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 500	4 838
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 871	28 371

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
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
Aruandeaasta tulem	0	-4 071	-4 071
31.12.2018	1 790	21 070	22 860

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)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 471	3 471
Ostjatelt laekumata arved	3 471	3 471
Muud nõuded	107	107
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 578	3 578
	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

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	3 589	3 589
Kokku võlad ja ettemaksed	3 589	3 589
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 480	2 480
Kokku võlad ja ettemaksed	2 480	2 480

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Tarbimiskulude kogumine	34 079	34 672
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 119	5 823
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 198	40 495

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	8 119	5 823
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 119	5 823

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	13 953	13 500
Elektrienergia	1 153	819
Soojusenergia	12 800	12 681
Vesi ja kanalisatsioon	2 257	2 246
Prügivedu	1 398	1 364
Muud	20 544	11 890
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 152	29 000

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 471	0	3 575	2 642

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2789 EUR
2	3699 EUR
3	2312 EUR
4	4180 EUR
5	2313 EUR
6	4181 EUR
7	4063 EUR
8	3331 EUR
9	12297 EUR
10	7106 EUR
Kokku:	46271 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2019

Tallinn, Roosikrantsi tn 17 korteriühistu (registrikood: 80059958) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVE KUKK	Juhatuse liige	01.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5240564
Mobiiltelefon	+372 5060095
E-posti aadress	roosikrantsi17ky@gmail.com