

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Roosiõue korteriühistu

registrikood: 80368470

telefon: +372 5186928

e-posti aadress: roosioue@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	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
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Roosiõue korteriühistu juhatuse tegevusaruanne 2017. aasta kohta:

Tartu linn, Roosi 40//40a korteriühistu põhitegevusteks on Roosi 40//40a, Tartu linn, korterimandite kaasomandiosa haldamine ning korterimanikeühiste huvide esindamine, samuti korterimanikele seoses eluruumide kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

Korteriühistu kolmeliikmeline juhatus on aruandeperioodil tegelenud põhiliselt alljärgnevate küsimustega:

- kinnistu hooldust ja heakorda määratlevate kokkulepete sõlmimine;
- Roosi 40 katusevahetusega seotud ehitushangete läbiviimine, ehitus- ja järelevalvelepingute sõlmimine ning tööde läbiviimise korraldamine. Roosi 40/40a majade ühise kanalisatsioonikaevu ja -torustiku läbipesu;
- Korraldatud on kaks otsustusvõimelist üldkoosolekut.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 010	2 588
Nõuded ja ettemaksed	68	423
Kokku käibevarad	3 078	3 011
Kokku varad	3 078	3 011
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	346	2 092
Kokku lühiajalised kohustised	346	2 092
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	35 000	0
Võlad ja ettemaksed	1 497	0
Kokku pikaajalised kohustised	36 497	0
Kokku kohustised	36 843	2 092
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	700	700
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	219	64
Aruandeaasta tulem	-34 684	155
Kokku netovara	-33 765	919
Kokku kohustised ja netovara	3 078	3 011

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	703	1 970
Kokku tulud	703	1 970
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 610	-1 460
Mitmesugused tegevuskulud	-442	-355
Muud kulud	-335	0
Kokku kulud	-35 387	-1 815
Põhitegevuse tulem	-34 684	155
Aruandeaasta tulem	-34 684	155

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-34 684	155
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	34 684	-155
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-54 945	-4 679
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	20 367	5 202
Kokku rahavood põhitegevusest	-34 578	523
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	35 000	0
Laekunud osakapital	0	200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	35 000	200
Kokku rahavood	422	723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 588	1 864
Raha ja raha ekvivalentide muutus	422	723
Valuutakursside muutuste mõju	0	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 010	2 588

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	500	64	564
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	500	64	564
Aruandeaasta tulem		155	155
Asutajate ja liikmete sissemaksed	200		200
31.12.2016	700	219	919
Aruandeaasta tulem		-34 684	-34 684
31.12.2017	700	-34 465	-33 765

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Roosiõue korteriühistu

Aruandeperiood: 01.01.2017-31.12.2017

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise hea tava ning Eesti hea tava taksonoomiaga.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud bilansis õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega tuluna, neid on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuks on juhatuse esimees ja Roosiõue korteriühistu korteriomanikud. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	68	68
Kokku nõuded ja ettemaksed	68	68
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	141	141
Ettemaksed	282	282
Tulevaste perioodide kulud	282	282
Kokku nõuded ja ettemaksed	423	423

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Katusevahetuse laen	35 000			35 000	3	EUR	30.11.2037
Pikaajalised laenud kokku	35 000			35 000			
Laenukohustised kokku	35 000			35 000			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	1 843	346	1 497
Kokku võlad ja ettemaksed	1 843	346	1 497

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	292	292	
Saadud ettemaksed	1 800	1 800	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 092	2 092	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele teenuste eest	1 843	292
Kokku võlad tarnijatele	1 843	292

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	537	510
muud tulud	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	156	1 460
Kindlustusmaksed	10	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	703	1 970

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	34 610	1 460
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	34 610	1 460

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Kokku mitmesugused tegevuskulud	442	355

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	0	141

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2019

Roosiõue korteriühistu (registrikood: 80368470) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTEL TAIT	Juhatuse liige	28.02.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5186928
E-posti aadress	roosioue@gmail.com