

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kivila 13

registrikood: 80017919

tänava/talu nimi, Kivila tn 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13813

telefon: +372 56911383, +372 5032955

e-posti aadress: kivila13@kivila13.ee, info@kivila13.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Intressikulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Sihtotstarbelised remonditasud ja toetused	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Kivila 13 alustas tegevust 04.11.1997.a. Põhitegevusalaks on **Kivila 13** elumaja ja maatüki ühine majandamine ja haldamine. Aruandeaastal korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale. 2016.a. planeeritakse remonditööde edasist teostamist.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 7. liikmest

Aruandeperioodil teostati remonditöid summas (eur) , s.h.:	30 443
Kõnnitee ehitamine	27 993
Vuukide remont	2 450

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 255	32 082	2
Nõuded ja ettemaksed	33 802	48 788	3
Kokku käibevarad	68 057	80 870	
Kokku varad	68 057	80 870	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 847	16 521	5
Võlad ja ettemaksed	16 998	16 611	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 017	18 696	16
Kokku lühiajalised kohustised	51 862	51 828	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	12 847	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	12 847	
Kokku kohustised	51 862	64 675	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	15 632	15 632	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	563	563	
Kokku netovara	16 195	16 195	
Kokku kohustised ja netovara	68 057	80 870	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	57 871	64 933	8
Annetused ja toetused	8 255	0	9
Muud tulud	9 785	9 703	10
Kokku tulud	75 911	74 636	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 443	-28 807	11
Mitmesugused tegevuskulud	-20 169	-19 990	12
Tööjõukulud	-24 398	-24 274	13
Kokku kulud	-75 010	-73 071	
Põhitegevuse tulem	901	1 565	
Intressikulud	-904	-1 568	14
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	901	1 565
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 986	20 862
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	387	-1 789
Laekunud intressid	3	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 321	142
Kokku rahavood põhitegevusest	19 598	20 783
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 521	-15 857
Makstud intressid	-904	-1 568
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 425	-17 425
Kokku rahavood	2 173	3 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 082	28 724
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 173	3 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 255	32 082

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	15 632	563	16 195
31.12.2015	15 632	563	16 195
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	15 632	563	16 195

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kivila 13 on koostanud 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine- lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise Toimkonna juhendis

(RTJ) 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilassis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajasta tulude ja kulude aruandes kuluna, ega

saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	34 255	32 082
Kokku raha	34 255	32 082

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 955	20 955	
Ostjatelt laekumata arved	20 955	20 955	
Muud nõuded	12 847	12 847	
Laenunõuded	12 847	12 847	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 802	33 802	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	19 421	19 421	
Ostjatelt laekumata arved	19 421	19 421	
Muud nõuded	29 367	29 367	
Laenunõuded	29 367	29 367	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 788	48 788	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	300
Sotsiaalmaks	0	655
Kohustuslik kogumispension	0	14
Töötuskindlustusmaksed	0	22
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		991

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen Swedbankis	12 847	12 847			4.07	EUR	30.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	12 847	12 847					
Laenukohustised kokku	12 847	12 847					

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen Swedbankis	29 368	16 521	12 847		4.07	EUR	30.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	29 368	16 521	12 847				
Laenukohustised kokku	29 368	16 521	12 847				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 554	15 554	7
Võlad töövõtjatele	126	126	
Maksuvõlad	0	0	
Liikmete ettemaksed teenuste eest	266	266	
Ostjate garantiiraha	1 052	1 052	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 998	16 998	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 095	14 095	
Maksuvõlad	991	991	
Liikmete ettemaksed teenuste eest	473	473	
Ostjate garantiiraha	1 052	1 052	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 611	16 611	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Utilitas Tallinn AS	10 825	9 944
Tallinna Vesi AS	3 154	3 046
Tallinna Jäätmekekeskus	513	549
Eesti Energia AS	474	434
Muud	588	122
Kokku võlad tarnijatele	15 554	14 095

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 618	30 618
Elamukindlustuse tasud	1 338	1 338
Liftide hooldustasud	2 823	2 602
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud /rem.töödeks ja laenuintressi tasumiseks	23 092	30 375
Kokku liikmetelt saadud tasud	57 871	64 933

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	Lisa nr
Toetus	8 255	16
Kokku annetused ja toetused	8 255	

Toetus projektidest:

"Hoovid korda" 8121 eurot

"Roheline õu" 134 eurot

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	693	1 039
Rendi- ja üüritulu	8 880	8 662
Muud	212	2
Kokku muud tulud	9 785	9 703

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	30 443	28 807	16
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	30 443	28 807	

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	755	471
Mitmesugused hooldus-ja avariiteenindamise kulud	7 344	4 288
Kindlustusmaksed	1 338	1 338
Liftide hoolduskulud	2 822	2 600
Raamatupidamiskulud	4 908	4 908
Üleviimine remondifondi	2 525	5 965
Revidendi teenused	420	420
Judriidilised teenused, riigilõiv	57	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 169	19 990

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	18 278	18 185
Sotsiaalmaksud	6 120	6 089
Kokku tööjõukulud	24 398	24 274
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Intressikulud (eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-904	-1 568
Kokku intressikulud	-904	-1 568

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	180	180

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 475	5 382
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2	4

2016	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	327
2015	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	279

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 949	7 229

Lisa 16 Sihtotstarbelised remonditasud ja toetused

Lühiajalised sihtotstarbelised remonditasud ja toetused

	2016	2015
Vahendite jääk perioodi alguses	18 696	18 554
Tulud:		
Liikmete remonditasud	40 409	40 409

Laekumine hooldustasudest	2 525	5 965
Laekus toetus "Hoovid korda"	8 121	0
Laekus toetus "Roheline õu"	134	0
<u>Kulud:</u>		
Remonditööd	-30 443	-28 807
Laenu tagastamine	-16 521	-15 857
Laenuintressi tasumine	-904	-1 568
Vahendite jääk perioodi lõpus	22 017	18 696

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Korteriühistu Kivila 13 (registrikood: 80017919) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLY UTEMOV	Juhatuse liige	27.06.2017
MARIKA MÄNDMAA	Juhatuse liige	29.06.2017
ALEXANDER BNATOV	Juhatuse liige	29.06.2017
EVE TOOMELA	Juhatuse liige	30.06.2017
ALEXEY FILATOV	Juhatuse liige	30.06.2017
JELENA ARTJOMOVA	Juhatuse liige	11.07.2017
NATALJA-REGINA ŽIVODJорова	Juhatuse liige	12.07.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56911383
Mobiiltelefon	+372 5032955
E-posti aadress	info@kivila13.ee
E-posti aadress	kivila13@kivila13.ee