

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Kivila 46

registrikood: 80173341

tänava/talu nimi, Kivila tn 46-50

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13918

telefon: +372 53010101

e-posti aadress: kivila46@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kivila 46 (edaspidi ühistu) asukoht on Kivila 46, Tallinnas.

Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomaniike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 424	14 560	2
Finantsinvesteeringud	67 119	81 038	5
Nõuded ja ettemaksed	9 859	8 755	3
Kokku käibevarad	82 402	104 353	
Kokku varad	82 402	104 353	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 918	12 782	5
Võlad ja ettemaksed	7 925	7 195	4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 769	11 178	7
Kokku lühiajalised kohustised	25 612	31 155	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	53 201	68 256	5
Kokku pikaajalised kohustised	53 201	68 256	
Kokku kohustised	78 813	99 411	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 971	4 971	
Aruandeaasta tulem	-1 382	-29	
Kokku netovara	3 589	4 942	
Kokku kohustised ja netovara	82 402	104 353	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 642	15 632	8
Muud tulud	404	2	9
Kokku tulud	16 046	15 634	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 218	-5 678	10
Tööjõukulud	-10 859	-8 180	11
Kokku kulud	-16 077	-13 858	
Põhitegevuse tulem	-31	1 776	
Intressikulud	-1 351	-1 805	12
Aruandeaasta tulem	-1 382	-29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-31	1 776
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 104	4 676
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 061	13 200
Kokku rahavood põhitegevusest	6 134	19 652
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-13 919	-13 567
Laekunud intressid	-1 351	-1 805
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 270	-15 372
Kokku rahavood	-9 136	4 280
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 560	10 280
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 136	4 280
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 424	14 560

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 971	2 554	7 525
Aruandeaasta tulem		-29	-29
Muud muutused netovaras		-2 554	-2 554
31.12.2015	4 971	-29	4 942
Aruandeaasta tulem		-1 382	-1 382
Muud muutused netovaras		29	29
31.12.2016	4 971	-1 382	3 589

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ Kivila 46 raamatupidamise aastaaruanne 2016.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude arvestuskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud täätasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmed.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remonditeks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks

Liimetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Intresstulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei8 kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna, vaid neid

Kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	5 424	14 560
Kokku raha	5 424	14 560

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 859	9 859
Ostjatelt laekumata arved	9 859	9 859
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 859	9 859
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 755	8 755
Ostjatelt laekumata arved	8 755	8 755
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 755	8 755

Nõuded liikmetele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike vastu on 9859 eurot, millest detsembri eest väljastatud arved jaanuaris 2017.a. on summas 7230 eurot, ning võlg 31.detsembri 2016.a. seisuga 2629 .eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	53	59
Sotsiaalmaks	257	246
Kohustuslik kogumispension	12	12
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	328	323

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	13 918	13 918		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	53 201		53 201	
Laenukohustised kokku	67 119	13 918	53 201	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	12 782	12 782		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	68 256			68 256
Laenukohustised kokku	81 038	12 782		68 256

Laenuleping nr.06-140279-JI intressimäär on 1,661% ja tähtaeg on 30.07.2021.a.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	1 430	1 391
Utilitas AS	4 594	4 098
Tallinna Vesi AS	1 212	922
Prügi firmad	197	267
Arbu Ehitus OÜ	97	97
Baltic Anur OÜ	67	67
REntokil OÜ	0	30
Kokku võlad tarnijatele	7 597	6 872

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondijääk 2014.a.	6 732			6 732
2014.a. tulem remondifondile		2 554		2 554
Remondifondile määratud		19 884		19 884
Aasta remondikulu			-17 992	-17 992
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	6 732	22 438	-17 992	11 178
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 732	22 438	-17 992	11 178
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondijääk 2015.a.	11 178			11 178
2015.a. tulem remondifondile		-29		-29
Remondifondile määratud		21 896		21 896
Toetus Tallinna Linnakantselei		7 986		7 986
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	11 178	29 853		41 031
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Aasta remondikulu			-37 262	-37 262
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			-37 262	-37 262
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 178	29 853	-37 262	3 769

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 499	14 499
Kindlustustasud	685	680
Koristamintasud	399	399
E-arvedtasud	59	54
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 642	15 632

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Lasnamäe Linnaosa valitsus	404	0
Muud	0	2
Kokku muud tulud	404	2

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kindlustus kulud	685	680
Hooldusfirmad kulud	1 964	2 035
Maja heakorramine	414	909
Inventari ostmine	103	38
Raamatupidamiskulud	1 920	1 919
Konto teenused	72	72
Muud kulud	60	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 218	5 678

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 670	5 791
Sotsiaalmaksud	3 165	2 365
Töötuskindlustus	24	24
Kokku tööjõukulud	10 859	8 180
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-1 351	-1 805
Kokku intressikulud	-1 351	-1 805

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 859	2 549	8 755	11 178

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 680	2 800

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

	2016			
	Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
	Prügivedu	2031	2031	0
	Soojus	35358	35358	0
	Vesi, kanalisatsioon	10766	10766	0
	Elekter	14998	14998	0
	Lift	561	561	0
	KOKKU	63714	63714	0
	2015			
	Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
	Prügivedu	1887	1887	0
	Soojus	35994	35994	0
	Vesi, kanalisatsioon	10637	10637	0
	Elekter	14709	14709	0
	Lift	561	561	0
	KOKKU	63789	63789	0

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.07.2017.A.

Korteriühistu Kivila 46 (registrikood: 80173341) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrei Batejev	Juhatuseliige	<u>12.07.2017.</u>
Ruslan Suhhih	Juhatuseliige	<u>12.07.17.</u>
Vladimir Polovenko	Juhatuseliige	<u>12.07.17.</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53010101
Mobiiltelefon	+372 53010101
E-posti aadress	kivila46@gmail.com