

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Köleri 16

registrikood: 80173938

tänava/talu nimi, J. Köleri tn 16a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 6015360, +372 5148235, +372 5025249

e-posti aadress: ottesson@hot.ee, rene.ottesson@expresspost.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõleri 16 asutati 12.10.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Kõleri 16 sõlmis 02.01.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kõleri 16 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016.a. KÜ Kõleri 16 bilansimaht oli 57 448 eurot ja tulem majandustegevusest oli 35 eurot.

Töötajaid 2016..a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid välja ei makstud ei juhatuse liikmetele ega kellelegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 12.04.2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 103	5 013	2
Nõuded ja ettemaksed	5 651	6 922	
Kokku käibevarad	13 754	11 935	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	43 694	47 275	
Kokku põhivarad	43 694	47 275	
Kokku varad	57 448	59 210	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 581	3 423	4
Võlad ja ettemaksed	383	196	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 094	5 655	7
Kokku lühiajalised kohustised	11 058	9 274	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	43 694	47 275	
Kokku pikaajalised kohustised	43 694	47 275	
Kokku kohustised	54 752	56 549	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	307	307	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 354	2 407	
Aruandeaasta tulem	35	-53	
Kokku netovara	2 696	2 661	
Kokku kohustised ja netovara	57 448	59 210	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 616	7 595	8
Muud tulud	82	76	9
Kokku tulud	6 698	7 671	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 230	-4 093	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 487	-1 531	10
Muud kulud	-12	-12	
Kokku kulud	-4 729	-5 636	
Põhitegevuse tulem	1 969	2 035	
Intressikulud	-1 934	-2 088	
Aruandeaasta tulem	35	-53	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 969	2 035	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 429	4 260	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	187	-15	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 439	215	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 024	6 495	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 423	3 308	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 423	3 308	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 423	-4 008	
Makstud intressid	-1 934	-2 088	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 357	-6 096	
Kokku rahavood	3 090	3 707	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 013	1 306	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 090	3 707	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 103	5 013	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	307	2 407	2 714
Aruandeaasta tulem		-53	-53
31.12.2015	307	2 354	2 661
Aruandeaasta tulem		35	35
31.12.2016	307	2 389	2 696

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kõleri 16 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod pangas	8 103	5 013
Kokku raha	8 103	5 013

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	2 070	1 759
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	1 104	1 068
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	679	404
Nõuded Brem'ile vee eest (üle tähtaja)	37	37
Nõuded renoveerimisprojekti eest	250	250
Kokku nõuded ostjate vastu	2 070	1 759

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	3 581	3 581			3,85	EUR	11.10.2027
Lühiajalised laenud kokku	3 581	3 581					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	43 694		15 780	27 914	3,85	EUR	11.10.2027
Pikaajalised laenud kokku	43 694		15 780	27 914			
Laenukohustised kokku	47 275	3 581	15 780	27 914			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	3 423	3 423			3,85	EUR	10.10.2027
Lühiajalised laenud kokku	3 423	3 423					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	47 275		15 183	32 092	3,85	EUR	10.10.2027
Pikaajalised laenud kokku	47 275		15 183	32 092			
Laenukohustised kokku	50 698	3 423	15 183	32 092			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	219	219
Arveldused aruandvate isikutega	164	164
Kokku võlad ja ettemaksed	383	383

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	196	196
Kokku võlad ja ettemaksed	196	196

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	154	131
Võlad muude teenuste eest	65	65
Kokku võlad tarnijatele	219	196

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 440	10 168		15 608
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 308	-3 308
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-2 088	-2 088
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-4 093	-4 093
Remondifondi kasutamine vee ülekuluks			-464	-464
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 440	10 168	-9 953	5 655
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 440	10 168	-9 953	5 655
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 655	10 167		15 822
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 423	-3 423
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 934	-1 934
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-3 230	-3 230
Remondifondi kasutamine vee ülekuluks			-141	-141
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 655	10 167	-8 728	7 094
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 655	10 167	-8 728	7 094

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 452	1 453
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 164	6 142
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 616	7 595

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Viivistulud KÜ-liikmetelt	82	76
Kokku muud tulud	82	76

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	429	455
Panga teenustasud	22	12
Kindlustus	249	249
Korrashoid ja koristamine	9	37
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 487	1 531

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

2016.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi välja ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	700

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	10	-22	-12
Vesi ja kanalisatsioon	0	1094	-1235	-141
Prügi	0	292	-292	0
Kokku	0	1396	-1549	-153

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -153 eurot on kajastatud alljärgnevalt: 1) -12 eurot tulemiaruanDES muude kulude real, 2) -141 eurot remondifondis.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2016. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2017.a.

Marion Uusmees	juhatuse liige	_____	_____.____.2017
Rene Ottesson	juhatuse liige	_____	_____.____.2017
Alto Aljas	juhatuse liige	_____	_____.____.2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

Korteriühistu Kõleri 16 (registrikood: 80173938) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENÉ OTTESSON	Juhatuse liige	13.06.2017
MARION UUSMEES	Juhatuse liige	07.07.2017
ALTO ALJAS	Juhatuse liige	07.02.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6015360
Mobiiltelefon	+372 5148235
Mobiiltelefon	+372 5025249
E-posti aadress	ottesson@hotmail.ee
E-posti aadress	rene.ottesson@expresspost.ee