

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01,2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Koidu 62

registrikood: 80283532

tänava/talu nimi, Koidu 62/Komeedi 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn.

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10122

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: koidu62@gmail.com, aivar.rannik@arkaadia.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 7 Muud tulud	12
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Muud kulud	13
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Lisa 15 Juhatuse allkirjad	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Koidu 62 KÜ alustas oma tegevust 25.03.2009. a. Korteriühistu tegevusalaks on elamu ühine haldamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

01.01.2016 - 31.12.2016 aastal teostati remondifondist parendustöid kokku 18567,14 € eest.

Kulutused olid:

Ettevõtte	Arve summa (eurot)	Selgitus
Kinema OÜ	105,6	Garaažiukse remont
	423,58	Uksevedrud + vahetamine
Kokku	529,18	
G4S Eesti AS	19,20	Väljakutse
Kokku	19,20	
Arkaadia Halduse AS	675,68	Küttesüsteemi remont
	366,58	Soojasõlmede ettevalmistamine kütteperioodiks
	1661,17	Valgusallikate vahetamine (millest kindlustuse poolt hüvitatud 763,07 €)
	137,17	2 EXIT valgustit + vahetus
	2645,53	Turvavalgustuse remont (asendamine LED valgustitega) vastavalt juhatusega kooskõlastatud hinnapakkumisele.
	106,87	Vee ja kanalisatsioonisüsteemi remont
Kokku	5593,00	
Sanfiks OÜ	247,80	Veetoru avariiline remont (tulekahju tagajärgede likvideerimine/ kindlustuse poolt hüvitatud)
Kokku	247,80	
Elif AS	134,88	Lifti evuakatsiooni mooduli akud + vahetamine
Kokku	134,88	
Inspecta Estonia OÜ	354,00	Liftide korraline audit
Kokku	354,00	
Linna Haldus OÜ	54,80	Mehhaniseeritud lume lükkamine Komeedi tänavalt
Kokku	54,80	
Ecomatic AS	379,45	Katuseventilaatori + vahetamine
Kokku	379,45	
Salalux AS	175,44	Suitusuandurite vahetamine II trepikoda (Kindlustuse poolt hüvitatud)
Kokku	175,44	
Saku Metall AS	99,60	Koidu tänava poose soojasõlme ukse remont
Kokku	99,60	

TP Kinnisvarahooldus OÜ	1320,00	Põlengujärgne trepikoja koristamine (Kindlustuse poolt hüvitatud)
	6,66	Prügikotid
	17,70	Graniitkillustik ja sool
Kokku	1344,36	
Lukumees.com OÜ	75,44	Lukutööd
Kokku	75,44	
Tetri OÜ	1044,00	Tehnošahti seina avamine ja taastamine (Kindlustuse poolt hüvitatud)
	4020,00	Tulekahju järgne trepikoja remont (Kindlustuse poolt hüvitatud)
	816,00	Tulekahju järgne trepikaja akende phastamine ja lakkimine (Kindlustuse poolt hüvitatud)
	72,00	Trepimademe plaatide parandamine
	60,00	Lume eemaldamine parapetilt
Kokku	6012,00	
Maksu – ja Tolliamet	36,39	Komeedi tänava maamaks
Kokku	36,39	Katuste puhastamine lumest
Arkaadia Puhastuse OÜ	230,40	
Kokku	230,40	
Arborest OÜ	180,00	Komeedi tänaval papli hoolduslõikus
Kokku	180,00	
Asbeko Air OÜ	961,20	Tulekahju järgne venilatsiooni puhastamine (Kindlustuse poolt hüvitatud)
Kokku	961,20	
E.K Partner OÜ	2140,00	Vihmaveerennide ettemaks
Kokku	2140,00	

Juhatuse liikmed aruandeperioodil tasu ei saanud.

KÜ palgal aruandeperioodil töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 149	17 063	2
Nõuded ja ettemaksed	10 642	7 212	3
Kokku käibevarad	32 791	24 275	
Kokku varad	32 791	24 275	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 504	6 597	4
Kokku lühiajalised kohustised	10 504	6 597	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 532	7 900	5
Kokku pikaajalised kohustised	12 532	7 900	
Kokku kohustised	23 036	14 497	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 158	9 158	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	620	511	
Aruandeaasta tulem	-23	109	
Kokku netovara	9 755	9 778	
Kokku kohustised ja netovara	32 791	24 275	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 900	31 054	6
Annelused ja toetused	8 456	0	5
Muud tulud	0	97	7
Kokku tulud	38 356	31 151	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 567	-11 753	8
Mitmesugused tegevuskulud	-19 813	-19 289	9
Muud kulud	-2	-1	11
Kokku kulud	-38 382	-31 043	
Põhitegevuse tulem	-26	108	
Muud finantstulud ja -kulud	3	1	12
Aruandeaasta tulem	-23	109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-26	108
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 430	1 645
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 539	-1 986
Kokku rahavood põhitegevusest	5 083	-233
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	1
Kokku rahavood	5 086	-232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 063	17 295
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 086	-232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 149	17 063

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2014	9 158	511	9 669
Aruandeaasta tulem		109	109
31.12.2015	9 158	620	9 778
Aruandeaasta tulem		-23	-23
31.12.2016	9 158	597	9 755

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Korteriühistu Koidu 62 KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a. Korteriühistu Koidu 62 ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusega. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve Swedbankis	22 149	17 063
Kokku raha	22 149	17 063

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 611	1 611
Ostjatelt laekumata arved	1 611	1 611
Muud nõuded	7 605	7 605
Viitlaekumised	7 605	7 605
Ettemaksed	291	291
Tulevaste perioodide kulud	291	291
Nõuded liikmete vastu soojusenergiatasude osas	20	20
Nõuded liikmete vastu vee- ja kanalisatsioonitasude osas	1 115	1 115
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 642	10 642
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	887	887
Ostjatelt laekumata arved	887	887
Muud nõuded	5 758	5 758
Viitlaekumised	5 758	5 758
Ettemaksed	567	567
Tulevaste perioodide kulud	567	567
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 212	7 212

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 399	3 399
Muud võlad	6 815	6 815
Muud viitvõlad	6 815	6 815
Saadud ettemaksed	290	290
Tulevaste perioodide tulud	290	290
Kokku võlad ja ettemaksed	10 504	10 504
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	771	771
Muud võlad	5 826	5 826
Muud viitvõlad	5 826	5 826
Kokku võlad ja ettemaksed	6 597	6 597

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 190	11 463	-11 753	7 900
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 190	11 463	-11 753	7 900
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 190	11 463	-11 753	7 900
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 900	23 199	-18 567	12 532
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 900	23 199	-18 567	12 532
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 900	23 199	-18 567	12 532

Seisuga 31.12.2015 oli remondifondijääk 7900,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 14743,- eurot. Remondifondi kanti ka saadud kindlustushüvitis kokku summas 8456,- eurot. Remonditöödeks tehti 2016.aastal kulutusi summas 18567,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2016 seisuga on 12532,- eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldamine	7 107	6 762
Tehnohoodus	3 504	3 420
Heakord	7 672	7 672
Omanikukohustused	761	712
Valveteenus	745	735
Sihotstarbelised tasud		
Remondifonditasud	10 111	11 753
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 900	31 054

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	0	97
Kokku muud tulud	0	97

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kulutused remondifondist	10 111	11 753
Saadud toetusest finantseeritud kulud remondifondist	8 456	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 567	11 753

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldusteenus	7 102	6 765
Tehnohoodus	3 466	3 384
Heakord	7 727	7 707
Omanikekohustused	761	712
Valveteenus	757	721
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 813	19 289

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1
Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netokulu	2	0
Kokku muud kulud	2	1

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Arvelduskonto intressid	3	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	14	14

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 351	12 822	6 645	7 900

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	29 900
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	31 151

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
2016.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
Elektrienergia	6565	6565	0		
Soojusenergia/gaas	35019	35039	-20		
Vesi ja kanalisatsioon	10512	11627	-1115		
Prügivedu	2094	2094	0		
Muud kommunaalteenused	323	323	0		
E-arye teenustasu	22	24	-2		
Kokku	54535	55672	-1137		
Vähem kogutud soojusenergiatasud on tõstetud bilanssi ja kajastatud nõudena liikmete vastu soojusenergiatasude osas.					
Vähem kogutud vee- ja kanalisatsioonitasud on tõstetud bilanssi ja kajastatud nõudena liikmete vastu vee- ja kanalisatsioonitasude osas.					

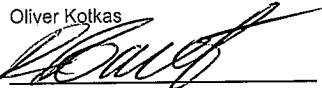
Lisa 15 Juhatuse allkirjad

Juhatuse allkirjad 2016. a majandusaasta aruandele

Korteriühistu Koidu 62 2016 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "09" MAI 2017 otsusega, allkirjastamine "09" MAI 2017.a.

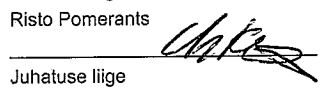
Juhatuse liige

Oliver Kotkas



Juhatuse liige

Risto Pomerants



Juhatuse liige

Christian Kelder

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	koidu62@gmail.com
E-posti aadress	aivar.rannik@arkaadia.ee