

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Idapõllu tee 4

registrikood: 80366368

tänava/talu nimi, Idapõllu tee 4

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

e-posti aadress: olev.vahemaa@yahoo.com, reijotagavali@gmail.com, tanel@viso.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2016.a. tegeles Idapõllu tee 4 Korteriühistu oma põhitegevusega, milleks on Idapõllu tee 4 asuval kinnistul paikneva hoone majandamine.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid ei olnud.

19.04.2016.a. kutsuti juhatuse poolt kokku korteriühistu Idapõllu tee 4 üldkoosolek. Koosolekul kinnitati 2015.a. aastaaruanne ja 2016.a. majanduskava ja pikendati 3-liikmelise juhatuse volitusi.

Korteriühistu põhitegevuse tulud olid 15 084 eurot ja kulud olid 15 065 eurot ja bilansimaht 14 839 eurot. Korteriühistu aruandeaasta tulem oli positiivne 20 eurot.

KÜ Idapõllu tee 4 reservfondi jääk 01.01.2016	5 264,06 €
01.01.2016-31.12.2016 on kogutud vahendeid	3 870,45 €
Teostatud töid reservfondi vahendite arvelt	4 269,67 €
Reservfondi jääk 31.12.2016	4 864,84 €

Reservfondist teostatud tööd, eurot:

Küttesüsteemi ja sadevee kanalisatsiooni tööd	2866,8
Elektrimaterjalid	635,95
ATS tööd	381,72
Välistarindid (käsipuu)	291,60
Muud teenused (lumesahkamine)	93,60

Üldkoosoleku vahelisel ajal on juhatus päevakorralisi teemasid arutanud e-posti vahendusel.

Korteriühistu Idapõllu tee 4 tegevuses ei ole 2016.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 155	10 991	2
Nõuded ja ettemaksed	4 684	4 281	3
Kokku käibevarad	14 839	15 272	
Kokku varad	14 839	15 272	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 433	3 487	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 865	5 264	6
Kokku lühiajalised kohustised	8 298	8 751	
Kokku kohustised	8 298	8 751	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 500	6 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21	23	
Aruandeaasta tulem	20	-2	
Kokku netovara	6 541	6 521	
Kokku kohustised ja netovara	14 839	15 272	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 080	17 055	7
Muud tulud	4	2	8
Kokku tulud	15 084	17 057	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 270	-2 366	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 795	-14 694	10
Kokku kulud	-15 065	-17 060	
Põhitegevuse tulem	19	-3	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	20	-2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	19	-3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-403	1 461
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-453	2 662
Kokku rahavood põhitegevusest	-837	4 120
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	-836	4 120
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 991	6 871
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-836	4 120
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 155	10 991

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 500	23	6 523
Aruandeaasta tulem		-2	-2
31.12.2015	6 500	21	6 521
Aruandeaasta tulem		20	20
31.12.2016	6 500	41	6 541

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Idapõllu tee 4 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a. Idapõllu tee 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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

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

Kulud

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 kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB Pank arvelduskonto	10 155	10 991
Kokku raha	10 155	10 991

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 467	1 467
Ostjatelt laekumata arved	1 467	1 467
Muud nõuded	3 191	3 191
Viitlaekumised	3 191	3 191
Ettemaksed	26	26
Muud makstud ettemaksed	26	26
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 684	4 684
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	946	946
Ostjatelt laekumata arved	946	946
Muud nõuded	3 308	3 308
Viitlaekumised	3 308	3 308
Ettemaksed	27	27
Muud makstud ettemaksed	27	27
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 281	4 281

Ettemaksed - tasutud 2017.aasta kindlustus.

Viitlaekumised - jaanuaris 2017 kogutavad 2016.a detsembrikuu kommunaalmaksed.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 328	3 328	5
Liikmete ettemaksed kindlustuse osas	28	28	
Omanike ettemaksed	77	77	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 433	3 433	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 146	3 146	
Enamkogutud tasud vee ja kanalisatsiooni eest	303	303	
Omanike ettemaksed	38	38	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 487	3 487	

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Adven Eesti AS	1 573	1 458
Arkaadia Puhastuse OÜ	19	19
Eesti Keskkonnateenused AS	122	110
Telia Eesti AS	8	8
Imatra Elekter AS	912	811
Viimsi Vesi AS	591	591
Arkaadia Halduse AS	0	10
Comparex OÜ	72	108
Mesa Eesti OÜ	31	31
Kokku võlad tarnijatele	3 328	3 146

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	2 056	5 574	-2 366	5 264
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 056	5 574	-2 366	5 264
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 056	5 574	-2 366	5 264
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	5 264	3 871	-4 270	4 865
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 264	3 871	-4 270	4 865
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 264	3 871	-4 270	4 865

Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele reservfondi tasude arveid kokku summas 3871.- €. Reservfondist tehti kulutusi aruandeperioodil summas 4270.- € (Lisa 9). Vastavalt sihtfinantseerimise põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 7). Reservfondi jääk seisuga 31.12.2016 on 4865.- €.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	3 261	3 261
Heakord	5 103	4 810
Tehnohooldus	2 115	6 281
Kindlustus	331	337
Sihotstarbelised tasud		
Reservfondi tasud	4 270	2 366
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 080	17 055

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamise netotulu	4	2	13
Kokku muud tulud	4	2	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Reservfondi kulu	4 270	2 366
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 270	2 366

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldusteenus	3 246	3 246
Heakord	5 139	4 831
Tehnohooldus	2 034	6 241
Kindlustustasud	331	335
Pangateenus	45	41
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 795	14 694

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 658	4 970	4 254	5 605

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 084
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	17 057

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2016.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	9 203	9 203	0
Küte	12 470	12 468	2
Vesi ja kanalisatsioon	7 613	7 611	2
Telefon	94	94	0
Prügivedu	1 468	1 468	0
Muud vahendatavad teenused	578	578	0
Kokku	31 426	31 422	4
2015.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	8 920	8 920	0
Küte	13 421	13 421	0

Vesi ja kanalisatsioon	8 280	7 977	303
Telefon	94	94	0
Prügivedu	1 320	1 319	1
Muud vahendatavad teenused	469	469	0
Kokku	32 504	32 200	304

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2017

Korteriühistu Idapõllu tee 4 (registrikood: 80366368) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL SOOTS	Juhatuse liige	10.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tanel@viso.ee
E-posti aadress	reijotagavali@gmail.com
E-posti aadress	olev.vahemaa@yahoo.com