

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2015

aruandeaasta lõpp: 30.06.2016

nimi: Korterühistu Kolga 65

registrikood: 80035828

tänava/talu nimi, maja nr.65-16

maja ja korteri number:

alevik: Kolga alevik

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber:

telefon: +372 5091797, +372 53408948

faks: +372 6077555

e-posti aadress: liina.pihelgas@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kolga 65 asutati 04.05.1998.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomanike eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Hallatav ehitis on 3 trepikoja ja 15 korteriga elamu.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. 2015 aastal on juhatus koos käinud regulaarselt. Juhatus on kolme liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Juhatuse eesmärgiks on ühistu majandamise ja juhatuse tegevuse muutmine avatuks ja läbipaistvaks, kaasates ühistu liikmeid üldkoosolekute läbiviimisega võimalikult palju otsustusprotsessidesse.

Ühistu rahaline olukord on olnud rahuldav. 2016-2017. aastal on plaanitud maja ees oleva autode parkla laiendamine.

Ühistu ostis kommunaalteenuseid ja müüs need vahendustasuta edasi oma liikmetele. Lisaks koguti ühistu liikmetelt remondi- ja haldustasusid, mille arvelt kaeti hooldus-ja halduskulud jm. tegevuskulusid.

Aruandeperioodi tulem moodustas 156 eurot.

KÜ juhatuse liikmetele aruandeaastal teenistuskohustuste eest palka ei makstud.

KÜ Kolga 65 on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2016	30.06.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 230	1 116	
Nõuded ja ettemaksed	3 217	4 514	2
Kokku käibevara	6 447	5 630	
Kokku varad	6 447	5 630	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	-9	
Võlad ja ettemaksed	2 143	1 856	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 450	1 994	
Kokku lühiajalised kohustused	5 593	3 841	
Kokku kohustused	5 593	3 841	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	684	684	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14	0	
Aruandeaasta tulem	156	1 105	
Kokku netovara	854	1 789	
Kokku kohustused ja netovara	6 447	5 630	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 442	2 733	5
Muud tulud	33	0	
Kokku tulud	3 475	2 733	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-888	-1 628	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 317	0	7
Tööjõukulud	-105	0	8
Muud kulud	-9	0	
Kokku kulud	-3 319	-1 628	
Põhitegevuse tulem	156	1 105	
Aruandeaasta tulem	156	1 105	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	156	1 105
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 297	-150
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	296	-1 028
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 456	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 205	-73
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 091	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 091	0
Kokku rahavood	2 114	-73
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 116	1 189
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 114	-73
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 230	1 116

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
30.06.2014	684	0	1 994	2 678
Aruandeaasta tulem			1 105	1 105
Asutajate ja liikmete sissemaksed				0
Muud muutused netovaras			-1 994	-1 994
30.06.2015	684	0	1 105	1 789
Aruandeaasta tulem			156	156
Muud muutused netovaras			-1 091	-1 091
30.06.2016	684		170	854

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 65 2015.aasta majandusaastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistavapõhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Majandusaasta algas 01.juulil 2015 ja lõppes 30.juunil 2016

Raamatupidamise aruanne on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsibist.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Selleks, et tagada parem ja arusaadavam võrreldavus on korrigeeritud on 30.06.2016 majandusaastaaruande võrdleva perioodi 30.06.2015 bilansi saldosiid ,netovara muutuste aruannet.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu ja kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõudeid ja ettemakseid kajastatakse kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse igat nõuet korteriomaniikule eraldi.

Ebatõenäolisi nõudesummasi aruandeaastal fikseeritud ja kuldesse kantud ei ole.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsibist lähtudes. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude vastavuse printsibist lähtudes.

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 KÜ juhatus ja revisjonikomisjon ja eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nende poolt kontrollitavaid ja olulise mõju all olevaid ettevõtteid. Tavapäraseid kommunaalteenuste arveid korteriomaniikule ei käsitleta nõuetena seotud osapooltele, sest seadusest tulenevalt ei käsitleta korteriühistu liikmeid seotud osapooltena.

Aruandeperioodil seotud osapooltega majandustehinguid ei toimunud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 197	3 197	
Ostjatelt laekumata arved	3 197	3 197	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20	20	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 217	3 217	
	30.06.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 514	4 514	
Ostjatelt laekumata arved	4 514	4 514	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 514	4 514	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2016		30.06.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		65		0
Sotsiaalmaks		110		0
Kohustuslik kogumispension		2		
Töötuskindlustusmaksed		8		0
Maamaks				13
Ettemaksukonto jääk	20		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	185	0	13

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 898	1 898	
Võlad töövõtjatele	60	60	
Maksuvõlad	185	185	3
Kokku võlad ja ettemaksed	2 143	2 143	
	30.06.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 843	1 843	
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	13	13	3
Kokku võlad ja ettemaksed	1 856	1 856	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	2 554	2 733
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	888	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 442	2 733

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Remonditööd	888	0
Hooldustööd	0	1 628
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	888	1 628

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Raamatupidamisteenused	648	0
Pangateenused	15	0
Kinnisvara haldusfirma haldusteenused	810	0
Kinnisvara haldusfirma hooldusteenused	720	0
Mitmesugused korrashoiuga seotud kulud	124	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 317	0

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Palgakulu	79	0
Sotsiaalmaksud	26	0
Kokku tööjõukulud	105	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2016	30.06.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15

Seotud isikuteks on KÜ juhatus ja revisjonikomisjon.

KÜ juhatuse liikmetele ja audiitorile ei ole arvestatud/makstud tulusid ega antud muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.12.2016

Korteriühistu Kolga 65 (registrikood: 80035828) 01.07.2015 - 30.06.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIINA PIHELKAS	Juhatuse liige	28.12.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6077555
Mobiiltelefon	+372 5091797
Mobiiltelefon	+372 53408948
E-posti aadress	liina.pihelgas@gmail.com