

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 18.08.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kõlviku tee 13

registrikood: 80388811

aadress: Kõlviku tee 13

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11913

e-posti aadress: kolvikutee@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõlviku tee 13 asutati 05.08.2015.a. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Kõlviku tee 13 esimese majandusaasta aruande perioodiks on 18.08.2015 - 31.12.2016.

2015-2016.a majandusaastal finantseeriti reservfondist järgnevad kulud (eurodes):

hoovi korrastustööd	21 473
fassaadi ehitustööd	1 953
aia ehitustööd	622
katla- ja küttesüsteemi hooldus	636
katastriüksuste liitmine	330
elektripaigaldise audit	204
lukutööd	148
elektritööd	118
muud majanduskulud	68
kokku kulud reservfondist	25 552

KÜ Kõlviku tee 13 sai 2016.a Tallinna linnalt toetust hooviala korrastamiseks "Hoovid korda" projektist summas 8100 eurot.

KÜ Kõlviku tee 13 tegevust juhib kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele aruande perioodil tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	977	2
Nõuded ja ettemaksed	3 090	3
Kokku käibevarad	4 067	
Kokku varad	4 067	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 526	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 526	
Kokku kohustised	1 526	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 550	
Aruandeaasta tulem	-9	
Kokku netovara	2 541	
Kokku kohustised ja netovara	4 067	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	18.08.2015 - 31.12.2016
Tulud	
Liikmetelt saadud tasud	31 907
Kokku tulud	31 907
Kulud	
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 752
Mitmesugused tegevuskulud	-6 164
Kokku kulud	-31 916
Põhitegevuse tulem	-9
Aruandeaasta tulem	-9

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	18.08.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-9	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 761	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 526	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-329	3
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 573	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	2 550	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 550	
Kokku rahavood	977	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	977	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	977	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		-9	-9
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 550		2 550
31.12.2016	2 550	-9	2 541

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 18.08.2015-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016
Arvelduskonto SEB pank	977
Kokku raha	977

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 761	2 761
Nõuded seotud osapoolte vastu	329	329
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 090	3 090

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 438	1 438	5
Saadud ettemaksed	88	88	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 526	1 526	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016
Eesti Gaas AS	542
Eesti Energia AS	222
Eesti Keskkonnateenused AS	49
Olema OÜ	379
Elektrum Eesti OÜ	139
Esmar Vesi AS	107
Kokku võlad tarnijatele	1 438

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 223	-25 552	-329
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 223	-25 552	-329

2016.a saadi Tallinna linnalt toetust "Hoovid korda" projektist summas 8100 eurot.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei ole. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	17

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 673	1 438

Korteriühistu ei ole juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.02.2017

Korteriühistu Kõlviku tee 13 (registrikood: 80388811) 18.08.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTER AULE	Juhatuse liige	08.02.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kolvikutee@gmail.com