

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu KOLGA 68

registrikood: 80215648

tänava/talu nimi, Mõisa allee 9
maja ja korteri number:

alevik: Kolga alevik

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74602

telefon: +372 5279888

e-posti aadress: kaidi.heimsal@mail.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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu Kolga 68 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2004.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaasta koosneb 12-st kuust alates 01.jaanuar 2016.a. kuni 31.12.2016.a.

Ühistu vara moodustab osakapital, mille suurus on 0,94 € liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta.

Juhatuse otsusega kogutakse ühistu liikmetelt alates 2007.a.-st igakuiselt **0,64 €** korteri m2 kohta, millest moodustub:

a) sihtkapital suurusega **0,19 €** ühistu liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta (sihtkapitali 0,19 €) moodustab remonditasud 0,13€ ja hooldustasud 0,06 €).

b) **0,45 €** m2 kohta kogutakse pangalaenu tagasimakseteks.

Sihtkapitali laekus 2016.a. 7 077,72 € pangalaenude ja intresside katteks 5 676,77 € ning 1 400,95 € hooldustasudeks.

Pangale tehti tagasimakseid 5 426,82 €, millest 5 323,11 € moodustas laenu põhiosa ja 103,71 € moodustas intress.

Ühistul oli kaks suuremat ja kaks väiksemat võlglast. Võlgnike summa saldo aastavahetusel oli 2 840,41€.

Võlasumma tasuti reservist. Reservi jääk on aastavahetusel oli 2 355,08 €.

Suurema võlgnikuga on sõlmitud maksegraafik, väiksemad võlgnevused on tasutud jaanuaris ja veebruaris.

Laenukohustuse, mis majale võeti 12.12.2006.a.,summas 38 346,99 € (600 000EEK), viimane makse oli 30.11.2016.

Väikelaenust, mis võeti 5 752,04 € (90 000EEK) jääb tasuda 01.01.2017.a. kuni 30.03.2018(15 kuud) summas 936 € koos intressiga.

Laenu summa kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimakseid kajastatakse akumulieeritud kulumina.

Perioodi põhitegevuse tulud olid 7 302 € ja kulud 6 834 €. Tulemi suurus oli 468 €.

Bilansimaht oli 8 802 €.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele hüvitist makstud ei ole, töötajaid palgatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 273	6 563
Nõuded ja ettemaksed	3 619	3 247
Kokku käibevarad	7 892	9 810
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	910	6 233
Kokku põhivarad	910	6 233
Kokku varad	8 802	16 043
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	910	5 318
Võlad ja ettemaksed	3 359	2 904
Kokku lühiajalised kohustised	4 269	8 222
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	915
Kokku pikaajalised kohustised	0	915
Kokku kohustised	4 269	9 137
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	870	870
Reservid	2 355	5 196
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	840	-14
Aruandeaasta tulem	468	854
Kokku netovara	4 533	6 906
Kokku kohustised ja netovara	8 802	16 043

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	7 078	7 101	5
Muud tulud	226	293	6
Kokku tulud	7 304	7 394	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-384	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 025	-1 079	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 323	-5 127	
Muud kulud	0	-51	
Kokku kulud	-6 732	-6 257	
Põhitegevuse tulem	572	1 137	
Intressikulud	-104	-283	
Aruandeaasta tulem	468	854	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 677	5 845
Muud põhitegevuse tulude laekumised	224	293
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 359	-2 961
Makstud intressid	-104	-284
Muud rahavood põhitegevusest	595	4 766
Kokku rahavood põhitegevusest	3 033	7 659
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 323	-5 576
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 323	-5 576
Kokku rahavood	-2 290	2 083
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 563	4 480
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 290	2 083
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 273	6 563

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	870	3 920	-14	4 776
Aruandeaasta tulem			854	854
Muutused reservides		1 276		1 276
31.12.2015	870	5 196	840	6 906
Aruandeaasta tulem			468	468
Muutused reservides		-2 841		-2 841
31.12.2016	870	2 355	1 308	4 533

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 68 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga, mille põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja täiendatakse Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha- ja pangakontod koosnevad kassas ja pangaarvel olevast vabast rahajäägist.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Pangalaen kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimaksed kajastatakse akumulieeritud kulumina.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused puuduvad.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	4 273	6 563

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	17 169	17 169	17 169
Akumuleeritud kulum	-5 809	-5 809	-5 809
Jääkmaksumus	11 360	11 360	11 360
Amortisatsioonikulu	-5 127	-5 127	-5 127
31.12.2015			
Soetusmaksumus	11 360	11 360	11 360
Akumuleeritud kulum	-5 127	-5 127	-5 127
Jääkmaksumus	6 233	6 233	6 233
Amortisatsioonikulu	-5 323	-5 323	-5 323
31.12.2016			
Soetusmaksumus	6 233	6 233	6 233
Akumuleeritud kulum	-5 323	-5 323	-5 323
Jääkmaksumus	910	910	910

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	3 359	2 904

Võlad tarnijatele moodustuvad arvetest, mis on laekunud 31.12.2016

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Soojusenergia		
Soe vesi		
Külm vesi		
Elektrienergia		
Kanaliseatsioon		
Vee soojendamine		
Prügivedu		
Abonenttasud		
Muu tulu	0	0
Majandus- ja hooldutasud	1 401	1 255
Laenuintresside katteks	5 677	5 846
Kokku tulu ettevõtlusest	7 078	7 101

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahhid, viivised ja hüvitised	224	293
Intressitulud		
Muud	2	0
Kokku muud tulud	226	293

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	384	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	384	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	195	179
Heakorrakulu	650	720
Kindlustus	172	172
Autokompensatsioon	0	0
Tehnosüsteemide kontroll	0	0
Muud	8	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 025	1 079

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõudu palgatud ei ole.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2017

Korteriühistu KOLGA 68 (registrikood: 80215648) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA OAD	Juhatuse liige	17.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5279888
E-posti aadress	kaidi.heimsal@mail.ee