

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu KIVI 23

registrikood: 80219505

tänavatalu nimi, Kivi 23

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 51009

telefon: +372 5019115, +372 51928938

e-posti aadress: reginett@kodu.ee, kersti.vaarmets@gmail.com,
kivi23.alan@gmail.com, agne.viks@arkaadia.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kivi 23 põhikiri kinnitati 10. jaanuaril 2005.a korteriühistu asutamiskoosolekul ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 12. aprillil 2005.a. Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

01. jaanuarist 2016.a. kuni 31.detsembrini 2016.a toimus 1 (üks) korteriühistu üldkoosolekut (05.05.2016.a.).

Majandusaasta jooksul teostati:

Mitmed santehnilised tööd – T.I.San OÜ 252,00 €;

Fonoluku koodide vahetus – Teps-Lukk OÜ 24,00 €;

Elektrikilbile pleki paigaldus – Askotel OÜ 192,00 €;

Värava remont - Fenceron OÜ 60,00 €, 36,00€;

Kaamera rent – Kaameravalve OÜ 156,00€;

Ventilatsiooni puhastustööd – KSV Ekspert 1447,20€;

Välivalgustuse hooldustööd – Elfas OÜ 125,76€;

Lisaks on teostatud väiksemaid hooldus- ja remonttöid (pirnide vahetamine, välisuste reguleerimine ja õlitamine, jäätmemaja luku hooldustöid, lumekoristus parklast, puulehtede vedu, plekitööd, katuse puhastus, prügimaja luku remont jne.)

Vara-ja tsiviilvastutuskindlustuse leping sõlmitud AS IF Eest kindlustusseltsiga ja kehtivus perioodiga 04.06.2016.a. – 03.06.2017.a.

Aruandeperioodil KÜ juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Aruandeperioodil KÜ palgal ei olnud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 406	4 002	2
Nõuded ja ettemaksed	4 612	4 468	3
Kokku käibevarad	11 018	8 470	
Kokku varad	11 018	8 470	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 629	3 458	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 932	3 563	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 561	7 021	
Kokku kohustised	9 561	7 021	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 920	1 920	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-471	-488	
Aruandeaasta tulem	8	17	
Kokku netovara	1 457	1 449	
Kokku kohustised ja netovara	11 018	8 470	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 329	9 938	6
Kokku tulud	10 329	9 938	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 137	-2 276	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 184	-7 645	8
Kokku kulud	-10 321	-9 921	
Põhitegevuse tulem	8	17	
Aruandeaasta tulem	8	17	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8	17	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-143	151	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 539	521	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 404	689	
Kokku rahavood	2 404	689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 002	3 313	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 404	689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 406	4 002	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 920	-487	1 433
Aruandeaasta tulem		17	17
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2015	1 920	-471	1 449
Aruandeaasta tulem		8	8
31.12.2016	1 920	-463	1 457

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kivi 23 Korteriühistu 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 raha ekvivalendid

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Kivi 23 Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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).

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 kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	6 406	4 002
Kokku raha	6 406	4 002

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	110	110
Ostjatelt laekumata arved	110	110
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 458	4 458
Ettemaksed	44	44
Tulevaste perioodide kulud	44	44
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 612	4 612
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	192	192
Ostjatelt laekumata arved	192	192
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 232	4 232
Ettemaksed	44	44
Tulevaste perioodide kulud	44	44
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 468	4 468

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 209	3 209
Saadud ettemaksed	420	420
Kokku võlad ja ettemaksed	3 629	3 629
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 354	3 354
Saadud ettemaksed	104	104
Kokku võlad ja ettemaksed	3 458	3 458

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 069	3 770	-2 276	3 563
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 069	3 770	-2 276	3 563
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 069	3 770	-2 276	3 563
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 563	4 506	-2 137	5 932
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 563	4 506	-2 137	5 932
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 563	4 506	-2 137	5 932

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 oli 3 563 eurot.

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 506 eurot. Remonditöödeks tehti 2016.aastal kulutusi summas 2 137 eurot (Lisa 8), vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 6). Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2016 seisuga on 5 932 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	2 914	2 817
Heakord	3 870	3 468
Tehnohooldus	1 148	1 110
Omanikukohustused (kindlustustasud)	260	267
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 137	2 276
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 329	9 938

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 137	2 276
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 137	2 276

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	2 880	2 784
Heakord	3 867	3 463
Tehnohooldus	1 149	1 106
Omanikukohustused (kindlustustasud)	259	267
Panga teenustasud	29	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 184	7 645

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Ettevõttel puudusid aruandeperioodil töövõtjad.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 458	6 352	4 232	3 667

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	8 192
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	7 662

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

	määratud	kulutatud	netotulu/kulu 2016	netotulu/kulu 2015
Elektrienergia	6 344	6 344	0	0
Soojusenergia	11 370	11 370	0	0

Vesi ja kanalisatsioon	2 229	2 229	0	0
Prügivedu	2 649	2 649	0	0
Kokku	22 592	22592	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu KIVI 23 (registrikood: 80219505) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN LUSIKAS	Juhatuse liige	30.06.2017
KERSTI VAARMETS	Juhatuse liige	30.06.2017
ALAN HENRY TKACZYK	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5019115
Mobiiltelefon	+372 51928938
E-posti aadress	kivi23.alan@gmail.com
E-posti aadress	kersti.vaarmets@gmail.com
E-posti aadress	reginett@kodu.ee
E-posti aadress	agne.viks@arkaadia.ee