

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Koidu tn 20

registrikood: 80314008

tänava/talu nimi, Koidu tn 20

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10136

telefon: +372 53427445

e-posti aadress: janek.leer@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Remondifond	12
Lisa 10 Tulemi kujunemine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Koidu tn 20 alustas tegevust 30.08.2010.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspuateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

KÜ Koidu tn 20 juhatus koosneb neljast liikmest. Juhatuse liikmetega lepinguid sõlmitud ei ole ja 2016.a. liikme tasusid välja ei makstud.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 90 781 eurot ja kulud olid 90 333 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 560	32 269	
Nõuded ja ettemaksed	16 269	7 802	2
Kokku käibevarad	26 829	40 071	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	28 357	0	2
Kokku põhivarad	28 357	0	
Kokku varad	55 186	40 071	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 846	0	3
Võlad ja ettemaksed	7 194	6 198	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 286	30 359	
Kokku lühiajalised kohustised	23 326	36 557	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 357	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	28 357	0	
Kokku kohustised	51 683	36 557	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 643	2 643	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	871	571	
Aruandeaasta tulem	-11	300	
Kokku netovara	3 503	3 514	
Kokku kohustised ja netovara	55 186	40 071	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	90 753	16 015	6
Muud tulud	28	253	
Kokku tulud	90 781	16 268	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-76 605	-3 492	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 728	-12 476	7
Kokku kulud	-90 333	-15 968	
Põhitegevuse tulem	448	300	
Intressikulud	-459	0	
Aruandeaasta tulem	-11	300	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	448	300
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-36 824	2 813
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-21 077	8 691
Kokku rahavood põhitegevusest	-57 453	11 804
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	40 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-3 797	0
Makstud intressid	-459	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	35 744	0
Kokku rahavood	-21 709	11 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 269	20 465
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 709	11 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 560	32 269

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 643	571	3 214
Aruandeaasta tulem		300	300
31.12.2015	2 643	871	3 514
Aruandeaasta tulem		-11	-11
31.12.2016	2 643	860	3 503

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Koidu tn 20 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

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

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 423	8 423	
Ostjatelt laekumata arved	8 423	8 423	
Muud nõuded	36 203	7 846	28 357
Laenunõuded	36 203	7 846	28 357
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 626	16 269	28 357

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 802	7 802	
Ostjatelt laekumata arved	7 802	7 802	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 802	7 802	

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	36 203	7 846	28 357		2,5%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	36 203	7 846	28 357				
Laenukohustised kokku	36 203	7 846	28 357				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 832	6 832
Saadud ettemaksed	362	362
Tulevaste perioodide tulud	362	362
Kokku võlad ja ettemaksed	7 194	7 194

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 198	6 198
Kokku võlad ja ettemaksed	6 198	6 198

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	894	880
Tallinna Vesi AS	376	405
Ragn-Sells AS	13	13
Utilitas Tallinn AS	2 833	2 670
Kvatro KVH OÜ	1 481	1 271
Sigmagroup OÜ	271	0
Elektrum Eesti OÜ	666	661
Elion Ettevõtted AS	8	8
Tallinna Jäätmekekus	290	290
Kokku võlad tarnijatele	6 832	6 198

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	5 310	5 310
Heakord	6 079	6 079
Vaiba rent	329	505
Kommunaalteenuste vahe	-4	0
Kindlustus	420	402
Hooldustulud	130	112
Akende pesu	912	0
Kaldtee lumekoristus	463	0
Sideteenused	47	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	77 067	3 607
Kokku liikmetelt saadud tasud	90 753	16 015

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus- hooldusteenus	-5 297	-5 297
Heakord	-6 079	-6 079
Vaiba rent	-333	-443
Kindlustus	-420	-402
Hoolduskulud	-177	-255
Akende pesu	-912	0
Kaldtee lumekoristus	-463	0
Sideteenused	-47	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-13 728	-12 476

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Remondifond 01.01.2016...31.12.2016

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	30 358,54	0,00			
01	1 248.12				
31.01.2016		263,34	Kvatro KVH OÜ	Katuseventilaatori vahetus	
31.01.2016		101,04	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
31.01.2016		48,00	Besel-Alarm OÜ	Programmeerimistööd	
31.01.2016		30,00	Kvatro KVH OÜ	Välisvalgustuse reguleerimine	
31.01.2016		7,80	Elion	Sideteenus	
		450.18			31 156.48
02	1 240.68				
29.02.2016		168,96	Kvatro KVH OÜ	Küttesüsteemi sulgarmatuuri vahetus	
29.02.2016		144,00	Kvatro KVH OÜ	Porivaiba hüvitis	
29.02.2016		111,00	Kvatro KVH OÜ	Väravaluku vahetus	
29.02.2016		63,96	Kvatro KVH OÜ	Graniidi, jääsula tarne	
29.02.2016		37,50	Kvatro KVH OÜ	Pumba töö taastamine	
29.02.2016		7,80	Elion	Sideteenus	
		533.22			31 863.94
03	1 240.68				
31.03.2016		75,26	Kvatro KVH OÜ	Programmkella vahetus	
31.03.2016		7,80	Elion	Sideteenus	
		83.06			33 021.56
04	1 288.92				
30.04.2016		183,47	Kvatro KVH OÜ	Turvavalgustite konverterplakkide vahetus	
30.04.2016		29,91	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
30.04.2016		7,80	Elion	Sideteenus	
		221.18			34 089.30
05	1 240.68				
31.05.2016		15,22	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
31.05.2016		7,80	Elion	Sideteenus	
		23.02			35 306.96
06	11 590.02				
30.06.2016		17 116,21	Silmar Ehitusmeister OÜ	Remonditööd	
30.06.2016		213,96	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
08.06.2016		200,00		Lepingutasu	
30.06.2016		37,50	Kvatro KVH OÜ	Sulgarmatuuri avamine	
30.06.2016		7,80	Elion	Sideteenus	
		17 575.47			29 321.51
07	26 495.51				
31.07.2016		18 487,96	Silmar Ehitusmeister OÜ	Remonditööd	
31.07.2016		585,14	Swedbank	Laenu põhiosa	
31.07.2016		57,03	Swedbank	Laenu intressid	
31.07.2016		30,00	Kvatro KVH OÜ	Värava remont	
		19 160.13			36 656.89
08	5 636.50				
31.08.2016		18 403,95	Silmar Ehitusmeister OÜ	Remonditööd	
31.08.2016		641,21	Swedbank	Laenu põhiosa	
31.08.2016		81,53	Swedbank	Laenu intressid	
		19 126.69			23 166.70
09	1 288.92				
30.09.2016		15 195,86	Silmar Ehitusmeister OÜ	Remonditööd	
30.09.2016		639,35	Swedbank	Laenu põhiosa	
30.09.2016		270,40	Antifire Tuleohutuslahendused OÜ	Tuletõrjevoolikute survestamine	
30.09.2016		158,88	Kvatro KVH OÜ	Augu täitmine killustikuga	
30.09.2016		83,39	Swedbank	Laenu intressid	
30.09.2016		45,00	Kvatro KVH OÜ	Välisvalgusti vahetus	
30.09.2016		12,24	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	

Kuupäev	Kreedit	Deebet			
		16 405.12			8 050.50
10	1 240.68				
31.10.2016		643,24	Swedbank	Laenu põhiosa	
31.10.2016		93,48	Kvatro KVH OÜ	Hämaranduri vahetus	
31.10.2016		79,50	Swedbank	Laenu intressid	
31.10.2016		30,00	Kvatro KVH OÜ	Ventilatsiooni taastamine	
31.10.2016		12,60	Kvatro KVH OÜ	Termomeeter	
		858.82			8 432.36
11	1 240.68				
30.11.2016		642,14	Swedbank	Laenu põhiosa	
30.11.2016		288,00	AT Arhitektuur OÜ	Renoveerimise konsultatsioon	
30.11.2016		82,92	Kvatro KVH OÜ	Graniidi, jääsula tarne	
30.11.2016		80,60	Swedbank	Laenu intressid	
		1 093.66			8 579.38
12	1 240.68				
31.12.2016		645,94	Swedbank	Laenu põhiosa	
31.12.2016		271,20	Sigmagroup OÜ	Välisukse remont	
31.12.2016		238,80	Kvatro KVH OÜ	Kanaliventilaatori vahetus	
31.12.2016		138,00	Kvatro KVH OÜ	Vihmaveetoru kinnitamine tõstukilt	
31.12.2016		101,76	Kvatro KVH OÜ	Trepikäsipuude kinnitamine	
31.12.2016		76,80	Swedbank	Laenu intressid	
31.12.2016		54,01	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
31.12.2016		7,00	KÜ KOIDU TN 20	Muutmiskande riigilõiv	
		1 533.51			8 286.55
Käive	54 992,07	77 064,06			
Lõppsaldo	8 286,55				

2016 a.		Tulemi kujunemine		
		Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused		45 008	45 011	-3
<i>elekter</i>		15 525	15 525	0
<i>vesi</i>		4 459	4 459	0
<i>gaas</i>		21 325	21 328	-3
<i>prügivedu</i>		3 699	3 699	-0

Muud teenused	Kogumised	Kasutamised	Vahe
	90 789	90 797	-8
<i>haldusteenus</i>	5 310	5 300	10
<i>heakord</i>	6 079	6 079	0
<i>porivaibad</i>	329	333	-4
<i>kindlustus</i>	420	420	0
<i>akende pesu</i>	912	912	0
<i>kaldtee lumekoristus</i>	463	463	0
<i>sideteenused</i>	47	47	0
<i>pangateenused</i>		49	-49
<i>viivised, intressid</i>	32		32
<i>tööd korteris</i>	130	130	0
<i>remonditööd</i>	77 067	77 064	3

Tulem 31.12.2016

-11

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Koidu tn 20 (registrikood: 80314008) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO LAUS	Juhatuse liige	05.07.2017
JANEK LEER	Juhatuse liige	19.12.2017
PEETER LIINSOO	Juhatuse liige	27.12.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53427445
E-posti aadress	janek.leer@gmail.com