

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tammepõllu 19

registrikood: 80344498

tänava/talu nimi, Tammepõllu tee 19

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: maigatael@olemar.ee, tammepollu19@hotmail.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 tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib juhatus.

2016.aastal finantseeriti reservfondist järgmised kulud

Ekskavaatori laenutus	72
Kaabli vahetus	438,47
Lumekoristus	148,8
Mootor LM1000	223,2
lampide vahetus	167,96
puutetundlikud võtmed	7,2
luku remont	125,52
radiaatori remont	96,14
remont	502,2
võtmed	40,32
akende pesu	1118,83
valamute ja segistite maandus	68,58
soojusvaheti pesu	252
lekke kõrvaldamine	29,4
liikumisanduri parandus	32,36
Prahivedu	24

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 563	17 750	2
Nõuded ja ettemaksed	9 869	11 473	3
Kokku käibevarad	40 432	29 223	
Kokku varad	40 432	29 223	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 972	5 746	
Kokku lühiajalised kohustised	5 972	5 746	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 460	12 009	5
Kokku pikaajalised kohustised	20 460	12 009	
Kokku kohustised	26 432	17 755	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 623	9 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 844	785	
Aruandeaasta tulem	2 533	1 060	
Kokku netovara	14 000	11 468	
Kokku kohustised ja netovara	40 432	29 223	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 974	20 203	6
Kokku tulud	17 974	20 203	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 546	-4 189	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 899	-14 949	7
Kokku kulud	-15 445	-19 138	
Põhitegevuse tulem	2 529	1 065	
Intressitulud	4	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-5	
Aruandeaasta tulem	2 533	1 060	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 529	1 065	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 604	1 644	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	226	-1 445	
Laekunud intressid	3	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 451	6 042	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-5	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 813	7 301	
Kokku rahavood	12 813	7 301	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 750	10 449	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 813	7 301	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 563	17 750	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	9 623	785	10 408
Aruandeaasta tulem		1 060	1 060
31.12.2015	9 623	1 845	11 468
Aruandeaasta tulem		2 533	2 533
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	9 623	4 377	14 000

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 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

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

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. 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 kommunaal maksed 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	31.12.2015
Arvelduskonto Swedbank	30 563	17 750
Kokku raha	30 563	17 750

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 869	9 869
Ostjatelt laekumata arved	9 869	9 869
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 869	9 869
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 473	11 473
Ostjatelt laekumata arved	11 473	11 473
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 473	11 473

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Viimsi Vesi AS	1 256	1 044
Eesti Keskkonnateenused AS	265	258
Adven Eesti AS	2 892	2 701
Elekter	1 699	1 594
Telia Eesti AS	39	91
Standoor Eesti OÜ	-223	0
AGR OÜ	0	58
Oleamar	44	0
Kokku võlad tarnijatele	5 972	5 746

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 966	10 186	-4 144	12 009
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 966	10 186	-4 144	12 009
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 009	11 798	-3 347	20 460
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 009	11 798	-3 347	20 460

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 698	11 503
Valve	0	1 128
Telefon	0	134
Porivaibad	0	172
Viivised	932	848
Kom.teenuste vahe	699	-116
Eelmistel perioodidel laekunud viivised	0	1 174
Muud tulud	0	315
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 347	4 144
Kindlustus	1 298	901
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 974	20 203

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldus	11 712	12 596
Kindlustus	0	1 247
Telefon	0	541
Valve	0	367
Muud kulud	165	0
Panga teenustasu	22	25
Porivaibad	0	173
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 899	14 949

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 870	5 972	11 473	5 746

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2017

Korteriühistu Tammepõllu 19 (registrikood: 80344498) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT PAJU	Juhatuse liige	25.01.2018
EWA METSIS	Juhatuse liige	15.02.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56204102
E-posti aadress	maigatael@olemar.ee
E-posti aadress	tammepollu19@hotmail.com