

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korteriühistu Kõlviku tee 13

registrikood: 80388811

aadress: Kõlviku tee 13, Pirita linnaosa, 11913 Tallinn

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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

2017.a majandusaastal finantseeriti reservfondist järgnevad kulud (eurodes):

liug- ja jalgvärava paigaldus	3 111
prügimaja ehitustööd	4 302
katla- ja küttesüsteemi hooldus	1 890
puude hoolduslõikus	432
aia ehitustööd	390
elektritööd	276
koridori põranda süvapesu	187
muud majanduskulud	121
lukutööd	40
kokku kulud reservfondist	10 749

KÜ Kõlviku tee 13 sai 2017.a Tallinna linnalt toetust liug- ja jalgvärava paigaldamiseks ning prügimaja rajamiseks "Hoovid korda" projektist summas 2618 eurot ja puude hoolduslõikuseks "Roheline õu" projektist summas 259 eurot.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	485	977	2
Nõuded ja ettemaksed	4 299	3 090	3
Kokku käibevarad	4 784	4 067	
Kokku varad	4 784	4 067	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 094	1 526	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 094	1 526	
Kokku kohustised	2 094	1 526	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-9	0	
Aruandeaasta tulem	149	-9	
Kokku netovara	2 690	2 541	
Kokku kohustised ja netovara	4 784	4 067	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 746	31 907	
Kokku tulud	15 746	31 907	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 006	-25 752	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 591	-6 164	
Kokku kulud	-15 597	-31 916	
Põhitegevuse tulem	149	-9	
Aruandeaasta tulem	149	-9	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	149	-9	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	375	-2 761	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	568	1 526	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 584	-329	
Kokku rahavood põhitegevusest	-492	-1 573	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	2 550	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 550	
Kokku rahavood	-492	977	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	977	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-492	977	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	485	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
Aruandeaasta tulem		149	149
31.12.2017	2 550	140	2 690

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.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 01.01.2017-31.12.2017 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. 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 kommunaal maksude 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto SEB pank	485	977
Kokku raha	485	977

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 128	2 128
Ostjatelt laekumata arved	2 128	2 128
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 912	1 912
Muud nõuded	259	259
Viitlaekumised	259	259
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 299	4 299
	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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 665	1 665	5
Saadud ettemaksed	429	429	
Muud saadud ettemaksed	429	429	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 094	2 094	
	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)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Gaas AS	685	542
Eesti Energia AS	230	222
Eesti Keskkonnateenused AS	60	49
Olema OÜ	379	379
Elektrum Eesti OÜ	171	139
Esmar Vesi AS	140	107
Kokku võlad tarnijatele	1 665	1 438

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	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
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-329	9 165	-10 749	-1 912
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-329	9 165	-10 749	-1 912

2017.a saadi Tallinna linnalt toetust "Hoovid korda" projektist summas 2618 eurot ja "Roheline õu" projektist summas 259 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		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 611	1 665	3 002	1 438

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

Lisa 9 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta

Korteriomandi majandamiskulude summa aastal 2017 korteriomandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja Korteriühistu seaduse § 44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

Korteriomandi number	Pandiõiguse suurus
1	1424,20
2	1089,62
3	1106,32
4	1239,77
5	1318,94
6	977,28
7	1300,31
8	1372,55
9	1039,99
10	1346,44
11	1334,83
12	1084,83
13	1336,63
14	1413,25
15	1377,79
16	1437,54
17	2195,33
	22395,62

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.02.2018

Korteriühistu Kõlviku tee 13 (registrikood: 80388811) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTER AULE	Juhatuse liige	21.02.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	<code>kolvikutee@gmail.com</code>