

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Korterühistu 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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

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.

2018.a majandusaastal finantseeriti reservfondist järgnevad kulud (eurodes):

haljastuse korrastamine ja mänguväljaku uuendamine koos istepingi paigaldamisega	3 063
elektritööd, s.h välisvalgustuse parendamine	1 911
sokli renoveerimistööd	1 284
sadevee drenaaži kaevetööd	470
prügikastide soetamine	457
muud majanduskulud	83
kokku kulud reservfondist	7 268

KÜ Kõlviku tee 13 sai 2018.a Tallinna linnalt toetust haljastuse korrastamiseks ja mänguväljaku uuendamiseks ning välisvalgustuse renoveerimiseks "Hoovid korda" projektist summas 3073 eurot. Lisaks tunnustas Tallinna linn korteriühistut projekti "Hoovid korda" eduka elluviimise eest 2017.aastal ja premeeris ühistut 1000 euroga.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 087	485	2
Nõuded ja ettemaksed	2 515	4 299	3
Kokku käibevarad	5 602	4 784	
Kokku varad	5 602	4 784	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 805	2 094	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 013	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	2 818	2 094	
Kokku kohustised	2 818	2 094	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	140	-9	
Aruandeaasta tulem	94	149	
Kokku netovara	2 784	2 690	
Kokku kohustised ja netovara	5 602	4 784	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 297	15 746
Kokku tulud	12 297	15 746
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 537	-11 006
Mitmesugused tegevuskulud	-4 666	-4 591
Kokku kulud	-12 203	-15 597
Põhitegevuse tulem	94	149
Aruandeaasta tulem	94	149

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	94	149	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-128	375	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-289	568	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 925	-1 584	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 602	-492	
Kokku rahavood	2 602	-492	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	485	977	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 602	-492	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 087	485	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 550	-9	2 541
Aruandeaasta tulem		149	149
31.12.2017	2 550	140	2 690
Aruandeaasta tulem		94	94
31.12.2018	2 550	234	2 784

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018 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 laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat 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 kommunaalmaksete 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto SEB pank	3 087	485
Kokku raha	3 087	485

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 515	2 515
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 515	2 515
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 040	4 040
Muud nõuded	259	259
Viitlaekumised	259	259
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 299	4 299

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 774	1 774	5
Seotud osapoolte ettemaksed	31	31	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 805	1 805	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 665	1 665	5
Seotud osapoolte ettemaksed	429	429	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 094	2 094	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Gaas AS	221	685
Eesti Energia AS	245	230
Eesti Keskkonnateenused AS	64	60
Olema OÜ	379	379
Elektrum Eesti OÜ	688	171
Esmar Vesi AS	162	140
Ragn-Sells AS	7	0
Tallinna Jäätmekekus	8	0
Kokku võlad tarnijatele	1 774	1 665

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 912	10 193	-7 268	1 013
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 912	10 193	-7 268	1 013

2018.a saadi Tallinna linnalt toetust "Hoovid korda" projektist summas 3073 eurot ja preemiat "Hoovid korda" projekti eest summas 1000 eurot.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei ole. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 484	1 774	3 611	1 665

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kõlviku tee 13-1	1530 EUR
Kõlviku tee 13-2	1455 EUR
Kõlviku tee 13-3	1128 EUR
Kõlviku tee 13-4	1256 EUR
Kõlviku tee 13-5	1722 EUR
Kõlviku tee 13-6	967 EUR
Kõlviku tee 13-7	1272 EUR
Kõlviku tee 13-8	1355 EUR
Kõlviku tee 13-9	1056 EUR
Kõlviku tee 13-10	1498 EUR
Kõlviku tee 13-11	1209 EUR
Kõlviku tee 13-12	1154 EUR
Kõlviku tee 13-13	1325 EUR
Kõlviku tee 13-14	1506 EUR
Kõlviku tee 13-15	1371 EUR
Kõlviku tee 13-16	1435 EUR
Kõlviku tee 13-17	2149 EUR
Kokku:	23388 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2019

Korteriühistu Kõlviku tee 13 (registrikood: 80388811) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTER AULE	Juhatuse liige	14.06.2019

Sidevahendid

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