

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Korteriühistu Kõlviku tee 13

registrikood: 80388811

aadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kõlviku tee 13

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.

2019.a majandusaastal finantseeriti reservfondist järgnevad kulud (eurodes):

kiigepuu paigaldus ja haljastuse korrastamine	691
elektritööd	241
katla- ja küttesüsteemihoolitus	119
lukutööd	103
muud majanduskulud	55
kokku kulud reservfondist	1 209

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 610	3 087	2
Nõuded ja ettemaksed	2 481	2 515	3
Kokku käibevarad	11 091	5 602	
Kokku varad	11 091	5 602	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 829	1 805	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 308	1 013	6
Kokku lühiajalised kohustised	8 137	2 818	
Kokku kohustised	8 137	2 818	
Netovara			
Reservkapital	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	234	140	
Aruandeaasta tulem	170	94	
Kokku netovara	2 954	2 784	
Kokku kohustised ja netovara	11 091	5 602	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 358	12 297	
Kokku tulud	6 358	12 297	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 478	-7 537	6
Mitmesugused tegevuskulud	-4 710	-4 666	
Kokku kulud	-6 188	-12 203	
Põhitegevuse tulem	170	94	
Aruandeaasta tulem	170	94	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	170	94	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	34	-128	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	24	-289	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 295	2 925	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 523	2 602	
Kokku rahavood	5 523	2 602	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 087	485	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 523	2 602	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 610	3 087	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 550	140	2 690
Aruandeaasta tulem		94	94
31.12.2018	2 550	234	2 784
Aruandeaasta tulem		170	170
31.12.2019	2 550	404	2 954

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2019-31.12.2019 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel 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 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 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto SEB pank	8 610	3 087
Kokku raha	8 610	3 087

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 481	2 481
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 481	2 481
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 515	2 515
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 515	2 515

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 728	1 728	5
Seotud osapoolte ettemaksed	101	101	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 829	1 829	
	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	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Gaas AS	209	221
Eesti Energia AS	251	245
Eesti Keskkonnateenused AS	0	64
Olema OÜ	444	379
Elektrum Eesti OÜ	620	688
Esmar Vesi AS	168	162
Ragn-Sells AS	0	7
Tallinna Jäätmekekeskus	36	8
Kokku võlad tarnijatele	1 728	1 774

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2017		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2018
	Nõuded	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	1 912		10 193	-7 268	1 013
Kindlustus			270	-270	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 912		10 463	-7 538	1 013
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 912		10 463	-7 538	1 013

	31.12.2018		Laekunud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2019
	Nõuded	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond		1 013	6 504	-1 209	6 308
Kindlustus			269	-269	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		1 013	6 773	-1 478	6 308
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		1 013	6 773	-1 478	6 308

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

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

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 380	1 728	2 484	1 774

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kõlviku tee 13-1	1601 EUR
Kõlviku tee 13-2	1587 EUR
Kõlviku tee 13-3	1069 EUR
Kõlviku tee 13-4	1207 EUR
Kõlviku tee 13-5	1816 EUR
Kõlviku tee 13-6	925 EUR
Kõlviku tee 13-7	1151 EUR
Kõlviku tee 13-8	1336 EUR
Kõlviku tee 13-9	1063 EUR
Kõlviku tee 13-10	1665 EUR
Kõlviku tee 13-11	1383 EUR
Kõlviku tee 13-12	1084 EUR
Kõlviku tee 13-13	1301 EUR
Kõlviku tee 13-14	1557 EUR
Kõlviku tee 13-15	1433 EUR
Kõlviku tee 13-16	1433 EUR
Kõlviku tee 13-17	2207 EUR
Kokku:	23818 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.10.2020

Tallinn, Kõlviku tee 13 korteriühistu (registrikood: 80388811) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTER AULE	Juhatuse liige	29.10.2020

Sidevahendid

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