

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU KARJA 10

registrikood: 80099645

tänav ja maja number: Karja 10

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 72717

telefon: +372 3852474

e-posti aadress: k_karja10ku@arbalans.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Karja 10 on moodustatud ja põhikiri kinnitatud 26. jaanuaril 1999.a. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse on KÜ Karja 10 registreeritud 02.06.1999.

KÜ Karja 10 põhitegevuseks on Paide linnas Karja 10 asuva 60- korteriga elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Juhatus koosneb viiest liikmest, kelledest juhatuse esimees töötab juhatuse liikme lepingu alusel ning saab ka vastavalt lepingule töötasu. Teistele juhatuse liikmetele ei ole nende ametist lahkumisel või tagasikutsumisel tasusid ega soodustusi ette nähtud. Töölepingu alusel töötavaid töötajaid on üks-majavalitseja.

2016 .a. suuremateks töödeks oli I ja II trepikoja remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 659	10 123	2
Nõuded ja ettemaksed	7 225	6 305	3
Kokku käibevarad	15 884	16 428	
Kokku varad	15 884	16 428	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 638	5 697	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 638	5 697	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 528	10 232	
Kokku pikaajalised kohustised	9 528	10 232	
Kokku kohustised	15 166	15 929	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 153	2 153	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 654	0	
Aruandeaasta tulem	219	-1 654	
Kokku netovara	718	499	
Kokku kohustised ja netovara	15 884	16 428	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 917	12 917	
Tulu ettevõtlusest	0	142	
Muud tulud	110	121	6
Kokku tulud	13 027	13 180	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 881	-8 774	7
Tööjõukulud	-5 927	-6 060	8
Kokku kulud	-12 808	-14 834	
Põhitegevuse tulem	219	-1 654	
Aruandeaasta tulem	219	-1 654	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	69 571	64 547	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	77	119	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-60 355	-56 409	
Väljamaksed töötajatele	-10 757	-6 061	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 464	2 196	
Kokku rahavood	-1 464	2 196	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 123	7 927	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 464	2 196	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 659	10 123	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 153	-11 066	-8 913
Aruandeaasta tulem		-1 654	-1 654
Muud muutused netovaras		11 066	11 066
31.12.2015	2 153	-1 654	499
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 153	-1 654	499
Aruandeaasta tulem		219	219
31.12.2016	2 153	-1 435	718

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamisetavast. Raamatupidamise arvestuses on järgitud tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna, vaid neid on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmaksetest on "Mitmesuguste tegevuskulude" kirjel kajastatud ainult korteriomanike poolt antud vee näitude ja maja üldnäidu erinevusest tekkinud kulu.

Kulud

Kulu kajastatakse üldjuhul tekkepõhiselt.

Intressikulu kajastatakse kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	4 011	3 696
SEB Pank	4 648	6 427
Kokku raha	8 659	10 123

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 888	6 888
Ostjatelt laekumata arved	6 888	6 888
Ettemaksed	337	337
Tulevaste perioodide kulud	337	337
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 225	7 225
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 979	5 979
Ostjatelt laekumata arved	5 979	5 979
Ettemaksed	326	326
Tulevaste perioodide kulud	326	326
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 305	6 305

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	102
Sotsiaalmaks	122	245
Töötuskindlustusmaksed	1	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	174	349

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 428	5 428
Maksuvõlad	174	174
Võlg aruandvale isikule	36	36
Kokku võlad ja ettemaksed	5 638	5 638
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 016	5 016
Võlad töövõtjatele	319	319
Maksuvõlad	349	349
Võlg aruandvale isikule	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	5 697	5 697

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	110	121
Kokku muud tulud	110	121

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-636	-1 616
Elektrienergia	-636	-1 014
Soojusenergia	0	-602
Mitmesugused bürookulud	-189	-68
Raamatupidamisteenused	-1 795	-1 795
Prügivedu (konteineri rent, tühjendamine)	-1 088	-1 279
Remondi- ja hoolduskulud	-2 173	-1 116
Elektripaigaldise käit, soojussõlme hooldus	-276	-337
Kindlustuskulud	-590	-571
Vee vahendamine, süsteemi täitevesi	0	-1 992
Pangateenused	-134	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 881	-8 774

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-4 448	-4 547
Sotsiaalmaksud	-1 468	-1 513
Kokku tööjõukulud	-5 916	-6 060
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 068	3 068

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

KORTERIÜHISTU KARJA 10 (registrikood: 80099645) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO PAJUMETS	Juhatuse liige	14.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3852474
E-posti aadress	k_karja10ku@arbalans.ee