

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kärberi 22

registrikood: 80142659

tänavatänu nimi, K. Kärberi tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13817

telefon: +372 5651422

e-posti aadress: [http.majahaldus@gmail.com](http://majahaldus@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste lisa	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kärberi 22 kanti äriregistrisse 22. märtsil 2001. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2016. aastal tegeles KÜ maja ja selle juurde kuuluva maa haldamise, hooldamise ning vajalike remondi- ja heakorratööde korraldamisega.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 30 497 ja kulud olid 29 781 eurot. Korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a.majandustegevuse aastakavale.

31.12.2016 seisuga on remondifond 18 363 €.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

Haldus- ja raamatupidamisteenuseid teostab OÜ H&TP Invest.

Juhatuse liikme tasu majandusaastal oli 900 eurot. Ühistul lepingulisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 407	17 418	2
Nõuded ja ettemaksed	6 669	15 858	3
Kokku käibevarad	26 076	33 276	
Kokku varad	26 076	33 276	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	7 838	5
Võlad ja ettemaksed	8 249	7 091	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 363	19 599	7
Kokku lühiajalised kohustised	26 612	34 528	
Kokku kohustised	26 612	34 528	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 470	1 470	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 722	-1 131	
Aruandeaasta tulem	716	-1 591	
Kokku netovara	-536	-1 252	
Kokku kohustised ja netovara	26 076	33 276	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 497	28 109	8
Muud tulud	0	161	
Kokku tulud	30 497	28 270	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 678	-14 484	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 355	-13 875	
Tööjõukulud	-1 629	-1 197	9
Kokku kulud	-29 662	-29 556	
Põhitegevuse tulem	835	-1 286	
Muud finantstulud ja -kulud	-119	-305	
Aruandeaasta tulem	716	-1 591	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	835	-1 286	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 189	9 631	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-78	-3 516	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 946	4 829	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 838	-7 653	
Makstud intressid	-119	-305	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 957	-7 958	
Kokku rahavood	1 989	-3 129	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 418	20 547	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 989	-3 129	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 407	17 418	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 470	-1 131	339
Aruandeaasta tulem		-1 591	-1 591
31.12.2015	1 470	-2 722	-1 252
Aruandeaasta tulem		716	716
31.12.2016	1 470	-2 006	-536

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kärberi 22 raamatupidamise aastaaruanne 2016 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	18 618	13 810
Danske Bank	789	3 608
Kokku raha	19 407	17 418

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 148	6 148
Ostjatelt laekumata arved	6 148	6 148
Muud nõuded	5	5
Ettemaksed	516	516
Tulevaste perioodide kulud	516	516
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 669	6 669
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 729	7 729
Ostjatelt laekumata arved	7 729	7 729
Muud nõuded	7 838	7 838
Laenunõuded	7 838	7 838
Ettemaksed	32	32
Muud makstud ettemaksed	32	32
Elanike esitamata nõude	259	259
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 858	15 858

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	15	15
Sotsiaalmaks	25	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40	40

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised võlakirjad							
Lühiajalised võlakirjad	0	0					
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised võlakirjad							
Lühiajalised võlakirjad	7 838	7 838			2,379%	EUR	12.11.2016
Lühiajalised võlakirjad kokku	7 838	7 838					
Laenukohustised kokku	7 838	7 838					

Pangalaen sai tagasi makstud novembris 2016.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 109	8 109	
Võlad töövõtjatele	60	60	
Maksuvõlad	40	40	4
Muud võlad	40	40	
Muud viitvõlad	40	40	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 249	8 249	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 951	6 951	
Võlad töövõtjatele	60	60	
Maksuvõlad	40	40	
Muud võlad	40	40	
Muud viitvõlad	40	40	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 091	7 091	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 851	13 453	-14 280	14 024
Ergo Insurance SE		5 575		5 575
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 851	19 028	-14 280	19 599
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 851	19 028	-14 280	19 599
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 599	13 453	-14 797	18 255
Seesam Insurance AS		108		108
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 599	13 561	-14 797	18 363
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 599	13 561	-14 797	18 363

KÜ remondifond on 31.12.2016 seisuga 18 363 €.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 568	13 320
Korteriote, naaber KÜ-le vahendatud teenused	1 750	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 797	14 279
Kindlustus	382	510
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 497	28 109

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 225	900
Sotsiaalmaksud	404	297
Kokku tööjõukulud	1 629	1 197
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-119	-305
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-119	-305

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 225	900

Lisa 12 Kommunaalteenuste lisa

2016			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
prügivedu	2 393	2 393	0
soojusenergia	29 417	29 417	0
vesi, kanalisatsioon	8 329	8 329	0
üldelekter	734	734	0
Kokku	40 873	40 873	0
2015			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
prügivedu	1 627	1 627	0
soojusenergia	32 298	32 299	-1
vesi, kanalisatsioon	7 814	7 814	0
üldelekter	726	723	3
Kokku	42 466	42 464	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2017

Korteriühistu Kärberi 22 (registrikood: 80142659) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PIIK	Juhatuse liige	08.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5651422
E-posti aadress	htp.majahaldus@gmail.com