

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kunderi 30

registrikood: 80174027

tänavanimi ja maja number: J. Kunderi tn 30

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10121

telefon: +372 5070111

e-posti aadress: kadi.koiv@gmail.com, info@kadrikese-haldus.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud kulud	13
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid. Ühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite osaks olevate ehitiste ja maatüki kaasomandiosade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Põhitegevus

Aruande aastal remonditi katust summas 2884 eurot. Muid remonditöid ei teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 263	16 852	2
Nõuded ja ettemaksed	5 472	5 816	3
Kokku käibevarad	21 735	22 668	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	19 284	23 339	3
Kokku põhivarad	19 284	23 339	
Kokku varad	41 019	46 007	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 054	3 969	4
Võlad ja ettemaksed	536	644	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 684	12 029	6
Kokku lühiajalised kohustised	14 274	16 642	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	19 284	23 339	
Kokku pikaajalised kohustised	19 284	23 339	
Kokku kohustised	33 558	39 981	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 026	5 759	
Aruandeaasta tulem	1 435	267	
Kokku netovara	7 461	6 026	
Kokku kohustised ja netovara	41 019	46 007	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 105	10 955	7
Muud tulud	105	29	8
Kokku tulud	14 210	10 984	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 055	-3 870	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 283	-6 282	10
Muud kulud	-13	-3	12
Kokku kulud	-12 351	-10 155	
Põhitegevuse tulem	1 859	829	
Muud finantstulud ja -kulud	-424	-562	13
Aruandeaasta tulem	1 435	267	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 859	829
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	344	1 065
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 368	2 481
Makstud intressid	-426	-563
Kokku rahavood põhitegevusest	-591	3 812
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	1
Kokku rahavood	-589	3 813
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 852	13 039
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-589	3 813
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 263	16 852

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 759	5 759
Aruandeaasta tulem	267	267
31.12.2015	6 026	6 026
Aruandeaasta tulem	1 435	1 435
31.12.2016	7 461	7 461

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kunderi 30 KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2016.a. Kunderi 30 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	13 068	10 461
Tähtajalised hoiused	3 195	6 391
Kokku raha	16 263	16 852

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 026	1 026	
Ostjatelt laekumata arved	1 026	1 026	
Muud nõuded	23 338	4 054	19 284
Laenunõuded	23 338	4 054	19 284
Ettemaksed	392	392	
Tulevaste perioodide kulud	392	392	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 756	5 472	19 284

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 445	1 445	
Ostjatelt laekumata arved	1 445	1 445	
Muud nõuded	27 308	3 969	23 339
Laenunõuded	27 308	3 969	23 339
Ettemaksed	402	402	
Tulevaste perioodide kulud	402	402	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 155	5 816	23 339

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele, s.h. arved detsembrikuu teenuste eest, mille tasumistähtjad on jaanuaris 2017.

Muud nõuded on tulevaste perioodide kulud, mis on aruande perioodil tasutud 2017. aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Danske pangast	12 881	3 146	9 735		1,531	EUR	15.11.2020
Laen Danske pangast	10 457	908	9 549		1,366	EUR	16.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	23 338	4 054	19 284				
Laenukohustised kokku	23 338	4 054	19 284				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Danske pangast	15 965	3 085	12 880	0	1,684	EUR	15.11.2020
Laen Danske pangast	11 343	884	4 646	5 813	1,547	EUR	16.07.2027.
Pikaajalised laenud kokku	27 308	3 969	17 526	5 813			
Laenukohustised kokku	27 308	3 969	17 526	5 813			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	536	536
Kokku võlad ja ettemaksed	536	536

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	644	644
Kokku võlad ja ettemaksed	644	644

Võlg tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude arved, millede maksmistähtajad on jaanuaris 2016. Kõik arved on tasutud tähtaegselt 2017.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu I maja	5 470	6 679	-4 433	7 716
Tulevaste perioodide tulu II maja	3 675	0	0	3 675
Hoovi Korda fond	639	0	0	639
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 784	6 679	-4 433	12 030
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 784	6 679	-4 433	12 030
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu I maja	7 716	5 018	-4 597	8 137
Tulevaste perioodide tulu II maja	3 675	117	-2 884	908
Hoovi Korda fond	639	0	0	639
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 030	5 135	-7 481	9 684
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 030	5 135	-7 481	9 684

KÜ Kunderi 30 I maja remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 oli 7 716 eurot, aruande aastal väljatati remonditasude arveid summas 5 018 eurot. Kogutud remonditasude arvelt tagastati laenude põhiosasid summas 3 971 eurot, laenuintresse 426 eurot, hüvitati omavastus summas 200 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastavad summad kajastatud ka perioodi tuluna.
KÜ Kunderi 30 I maja remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 oli 8 137 eurot.

KÜ Kunderi 30 II maja remondifond jääk seisuga 31.12.2015 oli 3 675 eurot. Aruande perioodil väljastati remonditasude arveid summas 117 eurot ja remondifondi arvelt tehti kulutusi summas 2 884 eurot.
KÜ Kunderi 30 II maja remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 oli 908 eurot.

"Hoovid korda" fond seisuga 31.12.2015 oli 639 eurot. Kulutused fondist ei tehtud.
"Hoovi korda" fondi jääk seisuga 31.12.2016 oli 639 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 100	3 100
Heakorratasud	3 312	2 807
autovärava remondi- ja hooldustasud	212	615
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 481	4 433
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 105	10 955

Hooldustasudena on kajastatud järgmised 2016. aastal kogutud tasud eurodes:

- hooldustasud 1903
- tasud raamatupidamisteenuse katteks 1197

Remonditasudena on kajastatud:

- I maja pangalaenude põhiosade tagastamine summas 3971
- laenuintresside tasumine summas 426
- remondikulud 3084

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	105	27
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	2
Kokku muud tulud	105	29

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	7 055	3 870
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 055	3 870

Aruande aastal tagastati I maja remonditasude arvelt laenude põhiosad summas 3 971 eurot ning remondikulud summas 3 084 eurot. Samad summad on kajastatud ka vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele perioodi tuluna Lisa nr 7.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulu	36	197
Raamatupidamisteenus	1 196	1 196
Kindlustus	506	508
Heakord	3 312	3 082
Autovärava remondikulud	233	1 292
Riigilõiv	0	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 283	6 282

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	3
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	11	0
Kokku muud kulud	13	3

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
prügivedu	765,62	758,24
üldelekter	214,23	214,67
vesi ja kanalisatsioon	2918,86	2914,40

Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 11,40 eurot.

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu	2	1
Intressikulu laenudelt	-426	-563
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-424	-562

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.10.2017

Korteriühistu Kunderi 30 (registrikood: 80174027) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADI KÕIV	Juhatuse liige	17.10.2017
OTT SAAME	Juhatuse liige	18.10.2017
ENEKO NIKIFOROV	Juhatuse liige	18.10.2017
LEHO LUKAS	Juhatuse liige	13.03.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5070111
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
E-posti aadress	kadi.koiv@gmail.com