

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Karukellakodu V

registrikood: 80242094

tänava/talu nimi, Karukella tee 12/A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12015

e-posti aadress:

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Vahendustegevus	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Karukellakodu V asutati 21.06.2006.a., mittetulundusühingute registrisse on tehtud esmakanne 28.08.2006.a.

2016.aastal tegeles Karukellakodu V KÜ oma põhitegevusega, milleks on Karukella tee 12A ja 12B Tallinnas asuval kinnistul paiknevate hoonete haldamine.

Majandustegevuse aastakava on koostatud kuni september 2017.a.

Korteriomanike võlgnevus seisuga 31.12.2016 bilansis on 4095 €, millest moodustavad korteriomanike laekumata arved summas 425 € ja korteriomanikele tarbitud kommunaalkulude ning osutatud teenuste eest esitamata arved summas 3670€, viimaste maksetähtaeg on jaanuaris 2017. Osamaksu võlgnevust korteriomanike seas ei ole.

Perioodil alates 01.01.16 kuni 31.12.16.a. negatiivne tulem on 479 €.

Korteriühistu remondifondi vahendite jääk seisuga 31.12.2016 on 3771 €.

Korteriühistu Karukellakodu V ei ole 2016.aastal maksnud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 146	5 826	2
Nõuded ja ettemaksed	3 848	4 077	3
Kokku käibevarad	9 994	9 903	
Kokku varad	9 994	9 903	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 532	2 876	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 532	2 876	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 771	3 857	5
Kokku pikaajalised kohustised	3 771	3 857	
Kokku kohustised	7 303	6 733	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	294	207	
Aruandeaasta tulem	-479	87	
Kokku netovara	2 691	3 170	
Kokku kohustised ja netovara	9 994	9 903	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 401	11 291	5,6
Muud tulud	294	0	7,11
Kokku tulud	16 695	11 291	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 935	-659	5
Mitmesugused tegevuskulud	-12 039	-10 637	8
Muud kulud	-1 200	0	
Kokku kulud	-17 174	-11 296	
Põhitegevuse tulem	-479	-5	
Muud finantstulud ja -kulud	0	92	
Aruandeaasta tulem	-479	87	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-479	-5	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 700	4 025	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 035	-1 853	
Laekunud intressid	0	92	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	464	2 640	
Kokku rahavood põhitegevusest	320	4 899	
Kokku rahavood	320	4 899	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 826	927	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	320	4 899	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 146	5 826	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 876	207	3 083
Aruandeaasta tulem		87	87
31.12.2015	2 876	294	3 170
Aruandeaasta tulem		-479	-479
31.12.2016	2 876	-185	2 691

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Karukellakodu V KÜ 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016 Karukellakodu V 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.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid need kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Kommunalaateenuste vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu kajastatakse bilansis vastavalt kohustuse või nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Vahendid arvelduskontol	6 146	5 826
Kokku raha	6 146	5 826

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	425	425
Ostjatelt laekumata arved	425	425
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8
Muud nõuded	3 120	3 120
Viitlaekumised	3 120	3 120
Ettemaksed	295	295
Tulevaste perioodide kulud	295	295
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 848	3 848
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	376	376
Ostjatelt laekumata arved	376	376
Muud nõuded	3 701	3 701
Viitlaekumised	3 701	3 701
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 077	4 077

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 234	3 234
Maksuvõlad	3	3
Saadud ettemaksed	295	295
Tulevaste perioodide tulud	295	295
Kokku võlad ja ettemaksed	3 532	3 532
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 870	2 870
Maksuvõlad	6	6
Kokku võlad ja ettemaksed	2 876	2 876

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	1 216	3 300		-659	3 857
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 216	3 300		-659	3 857
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 216	3 300		-659	3 857
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	3 857	3 849	-3 935		3 771
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 857	3 849	-3 935		3 771
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 857	3 849	-3 935		3 771

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Haldustasud	2 635	1 979	
Heakord	6 298	5 388	
Tehnohooldus	1 816	1 967	
Raamatupidamisteenus	1 383	1 298	
Elektrikait	278	0	
Muud	56	0	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	3 935	659	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 401	11 291	

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	15	
Muud	279	11
Kokku muud tulud	294	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus	-2 667	-1 987
Heakord	-5 849	-5 476
Tehnohooldus	-1 810	-1 839
Raamatupidamiskulud	-1 379	-1 292
Elektrikäit	-278	0
Muud	-56	-43
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 039	-10 637

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Juhatuseliikmetele väljamakseid aruandeaastal ei tehtud.

Lisa 10 Vahendustegevus

Kommunaalmaksed	2016.a. Kommunaalmaksed			2015.a. Kommunaalmaksed		
	Saadud	Tasutud	Vahe	Saadud	Tasutud	Vahe
Üldelekter	10573	-10573	1	11692	-11692	0
Prügivedu	1615	-1644	-29	1724	-1724	0
Soojusenergia	14063	-14063	0	20501	-20501	0
Vesi ja kanalisatsioon	6018	-5711	306	6413	-6413	0
Kindlustus	98	-98	1			0
KOKKU	32367	-32089	279	40330	-40330	0
Kommunaalmaksete vahenduse tulem			279			0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017

Korteriühistu Karukellakodu V (registrikood: 80242094) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRIAS HEINLAID	Juhatuse liige	22.06.2017
VIRVE ROOTS	Juhatuse liige	26.06.2017
VERONIKA TEDER	Juhatuse liige	26.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@majavara.ee
E-posti aadress	veronika.teder@metrosert.ee