

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu KAI

registrikood: 80253028

telefon: +372 5188916, +372 53421646

e-posti aadress: ku.kai@mail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kai asutati 21.06.2007.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Kai põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi, prügiveo, kindlustuse vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017.a. KÜ Kai bilansimaht oli 6775 eurot.

Töötajaid aruandeperioodil ei olnud ning töötasusid kellelegi ei makstud. Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab Alliku Haldus OÜ.

Tallinnas 19.03.2018

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 596	1 406	2
Nõuded ja ettemaksed	3 167	2 491	3
Varud	12	0	
Kokku käibevarad	6 775	3 897	
Kokku varad	6 775	3 897	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 761	1 451	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 031	1 570	
Kokku lühiajalised kohustised	5 792	3 021	
Kokku kohustised	5 792	3 021	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	983	983	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	-1 104	
Aruandeaasta tulem	0	997	
Kokku netovara	983	876	
Kokku kohustised ja netovara	6 775	3 897	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 671	9 721	7
Muud tulud	8	0	
Kokku tulud	9 679	9 721	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 170	-2 795	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 309	-5 929	8
Muud kulud	-200	0	10
Kokku kulud	-9 679	-8 724	
Põhitegevuse tulem	0	997	
Aruandeaasta tulem	0	997	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 501	997	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-554	988	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	8	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 304	-987	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 228	-1 516	
Muud rahavood põhitegevusest	311	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 190	-518	
Kokku rahavood	2 190	-518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 406	1 924	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 190	-518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 596	1 406	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	983	-1 103	-120
Aruandeaasta tulem		997	997
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	983	-107	876
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		107	107
31.12.2017	983	0	983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ KAI 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	3 596	1 406
Kokku raha	3 596	1 406

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 981	2 981
Ostjatelt laekumata arved	2 981	2 981
Ettemakstud kindlustus	186	186
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 167	3 167
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 491	2 491

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	2 981	2 491
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	2 366	2 056
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	492	255
Vesivärava 11	123	180
Kokku nõuded ostjate vastu	2 981	2 491

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	1 566	1 434
Võlad muude teenuste eest	195	17
Kokku võlad tarnijatele	1 761	1 451

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 198	1 167	-2 795	1 570
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 198	1 167	-2 795	1 570
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 198	1 167	-2 795	1 570
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 570	4 631	-2 170	4 031
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 570	4 631	-2 170	4 031
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 570	4 631	-2 170	4 031

Aruandeperioodil kulutatud remondirahad:

1. ATS puldi akude vahetus - 255,50 eurot
2. Köleri 12 soojasõlmes veevõtu kraani vahetus - 52,87 eurot
3. Lumetõkke komplektid ja paigaldus - 1559,40 eurot
4. Seinakatte paigaldus katusel - 301,81 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	153	612
Tulud muude teenuste müügist	0	0
Kindlustus	80	106
Heakorratasud	2 335	2 785
Haldustasud (üldkulude katteks)	1 899	2 456
Majandus- ja hooldustasud	3 034	967
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	2 170	2 795
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 671	9 721

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamisteenus	576	600
Remondi- ja hoolduskulud	932	222
Panga teenustasud	20	41
Koristus- ja hoolduskulud	88	62
Halduskulud, -teenus	1 321	1 155
Gaasikatelde hooldus	1 152	1 152
Heakorrateenus	2 531	1 579
ATS-hooldus	1 012	1 012
Kindlustuskulud	133	106
Refinantseerimine remondifondi	-463	0
Riigilõiv	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 309	5 929

Lisa 9 Muud kulud (eurodes)

	2017	2016
Kommunaalmaksete vahendamine	0	0
Kindlustuskahju omaosalus (Kõleri 12A krt.5)	200	0
Kokku muud kulud	200	0

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	3114	3114	0
Elektrienergia	4524	4524	0
Gaas	6406	6406	0
Jäätmekäitlus	1343	1343	0
Kokku	15387	15387	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanne muude kulude real.

Eraldi kommunaalmaksete vahendamise eest tasu ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2018

Korteriühistu KAI (registrikood: 80253028) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELVE RUGAM	Juhatuse liige	26.04.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5188916
Mobiiltelefon	+372 53421646
E-posti aadress	ku.kai@mail.ee