

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Karlova

registrikood: 80270475

tänavatänu nimi, Kalevi tn 60-25

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50103

telefon: +372 5161170

e-posti aadress: Korteriyhistu.Karlova@eesti.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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Karlova haldab ja majandab 29 korteriga elamut aadressil Kalevi 60/62, Tartu. Ühistu on loodud selleks, et oleks kontroll maksete kasutamise üle, elamu korrashoiuks ja raha otstarbekaks kasutamiseks.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Majandusaastal juhatusele liikmetele töötasu ei makstud. Ühistu korjas majandusaastal raha haldustasu ja haldusfondi (remondi) tarbeks.

KÜ Karlova majandustulem 2016. a oli 0 eurot. Ühistul on seisuga 31.12.2016 netovara 2556.47 eurot ning täiendavalt reservfond 10379.80 eurot.

Ühistul ei ole töölepinguga töötavaid isikuid. Haldusteenust osutab OÜ Salamaa Grupp. 2016. a teostati remont-, hooldus- ja heakorratöid 12652.24 euro ulatuses. Vahetati soojusvaheti, paigaldati katlakivi vastane seade jm.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 434	9 166
Nõuded ja ettemaksed	4 100	3 356
Kokku käibevarad	16 534	12 522
Kokku varad	16 534	12 522
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 598	2 850
Kokku lühiajalised kohustised	3 598	2 850
Pikaajalised kohustised		
Eraldised	10 380	7 116
Kokku pikaajalised kohustised	10 380	7 116
Kokku kohustised	13 978	9 966
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kokku netovara	2 556	2 556
Kokku kohustised ja netovara	16 534	12 522

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 062	16 575
Muud tulud	66	104
Kokku tulud	18 128	16 679
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 846	-5 654
Mitmesugused tegevuskulud	-11 281	-11 025
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-18 128	-16 679
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	43 270	43 281
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	35
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 003	-39 709
Kokku rahavood põhitegevusest	3 267	3 607
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	3 268	3 607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 166	5 559
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 268	3 607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 434	9 166

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	2 556	2 556
31.12.2015	2 556	2 556
31.12.2016	2 556	2 556

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Karlova raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	140	542
SEB	12 294	8 624
Kokku raha	12 434	9 166

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
BERENDSEN TEXTILE SERVICE AS	73	62
Eesti Energia AS	381	129
AS Tartu Keskkatlamaja	2 433	1 966
If P&C Insurance AS	128	0
Ragn-Sells AS	28	163
Alexela Energia AS	49	0
Tartu Veevärk AS	387	332
OÜ PUUDUV LÜLI	0	198
Ekovir OÜ	119	0
Kokku võlad tarnijatele	3 598	2 850

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 196	1 921
Heakord	4 069	4 050
Haldus	4 951	4 950
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 438	5 561
Kindlustus	408	93
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 062	16 575

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitsed	66	104
Kokku muud tulud	66	104

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	6 438	5 561
Kindlustus	408	93
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 846	5 654

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus	4 951	4 951
Hoolduskulud	6 214	5 963
Pangateenused	29	23
Koolituskulud	0	35
Liikmemaks	80	53
Riigilõiv	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 281	11 025

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalmaksete vahendamine	1	0
Kokku muud kulud	1	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 380	3 979	7 116	2 974
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52		52	

2015	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 950

Käibeandmik: Karlova, 01.01.2016-31.12.2016, Kommunaalmaksete vahe

(eurodes)

Konto nr	Nimetus	Tüüp	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
			Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
3100	Kommunaalmaksete tulud	tulukonto	0.00	0.00	2756.01	25188.05	0.00	22432.04
060	Külm vesi		0.00	0.00	497.73	4754.97	0.00	4257.24
070	Küte		0.00	0.00	1966.06	17328.82	0.00	15362.76
090	Prügivedu		0.00	0.00	163.21	1822.92	0.00	1659.71
100	Üldelekter		0.00	0.00	129.01	1281.34	0.00	1152.33
4100	Kommunaalkulud	kulukonto	0.00	0.00	22432.80		22432.80	0.00
060	Külm vesi		0.00	0.00	4257.61		4257.61	0.00
070	Küte		0.00	0.00	15362.79		15362.79	0.00
090	Prügivedu		0.00	0.00	1659.80		1659.80	0.00
100	Üldelekter		0.00	0.00	1152.60		1152.60	0.00
			0.00	0.00	25188.81	25188.05	22432.80	22432.04

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

Korteriühistu Karlova (registrikood: 80270475) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT KLAASEN	Juhatuse liige	08.03.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5161170
E-posti aadress	Korteriyhistu.Karlova@eesti.ee