

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu KAI

registrikood: 80253028

tänava/talu nimi, J. Köleri tn 12-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 56697568, +372 53421646

e-posti aadress: kai.valbe@gmail.com, ku.kai@mail.ee, helverugam@hotmail.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kai asutati 21.06.2007.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Kai sõlmis 01.07.2007.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

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 01.01.2015-31.12.2015.a. KÜ Kai bilansimaht oli 4884 eurot ja tulem majandustegevusest oli -899 eurot.

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

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 19.04.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 924	796	2
Nõuded ja ettemaksed	2 960	3 467	
Kokku käibevara	4 884	4 263	
Kokku varad	4 884	4 263	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 807	2 230	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 197	2 128	
Kokku lühiajalised kohustused	5 004	4 358	
Kokku kohustused	5 004	4 358	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	983	109	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-204	-208	
Aruandeaasta tulem	-899	4	
Kokku netovara	-120	-95	
Kokku kohustused ja netovara	4 884	4 263	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 472	9 609	7
Annetused ja toetused	0	519	8
Muud tulud	0	370	
Kokku tulud	8 472	10 498	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 188	-3 325	
Jagatud annetused ja toetused	0	-519	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 879	-6 649	10
Muud kulud	-304	-1	
Kokku kulud	-9 371	-10 494	
Põhitegevuse tulem	-899	4	
Aruandeaasta tulem	-899	4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-899	4	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	507	776	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-423	-80	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 069	-773	
Kokku rahavood põhitegevusest	254	-73	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	874	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	874	0	
Kokku rahavood	1 128	-73	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	796	869	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 128	-73	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 924	796	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	109	-208	-99
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2014	109	-204	-95
Aruandeaasta tulem		-899	-899
Asutajate ja liikmete sissemaksed	874		874
31.12.2015	983	-1 103	-120

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kai 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, 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 kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto pangas	1 924	796
Kokku raha	1 924	796

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 758	3 270
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	2 118	2 643
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	640	627
Kokku nõuded ostjate vastu	2 758	3 270

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summastest.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 807	1 807
Kokku võlad ja ettemaksed	1 807	1 807
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 230	2 230
Kokku võlad ja ettemaksed	2 230	2 230

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste eest	1 306	1 730
Võlad muude teenuste eest	501	500
Kokku võlad tarnijatele	1 807	2 230

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 901	2 552		5 453
Remondifondimaksete kasutamine remondikuludeks			-3 325	-3 325
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 901	2 552	-3 325	2 128
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 901	2 552	-3 325	2 128
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 128	3 258		5 386
Remondifondi kasutamine remondiks			-2 188	-2 188
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 128	3 258	-2 188	3 198
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 128	3 258	-2 188	3 198

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	612	612
Tulud muude teenuste müügist	3 178	3 545
Majahoidjatasud	2 494	2 127
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	2 188	3 325
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 472	9 609

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	519
Kokku annetused ja toetused	0	519

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	519
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	519

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	612	612
Remondi-ja hoolduskulud	1 800	1 374
Korrashoiu-ja koristuskulud	130	339
Panga teenustasud	40	34
Koristusteenus	2 126	2 126
Haldusteenus	1 012	1 012
Gaasikatelde hooldus	1 152	1 152
Muud	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 879	6 649

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid kellelegi välja ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	4286	-4590	-304
Vesi ja kanalisatsioon	0	3077	-3077	0
Prügi	0	1422	-1422	0
Gaas	0	6966	-6966	0
Kindlustus	0	318	-318	0
Kokku	0	16069	-16373	-304

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -304 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real .

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2015. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2016.a.

Kai Välbe juhatuses liige _____ _____.2016

Helve Rugam juhatuses liige _____ _____.2016

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2016

Korteriühistu KAI (registrikood: 80253028) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELVE RUGAM	Juhatuse liige	17.05.2016
KAI VÄLBE	Juhatuse liige	18.05.2016
Resolutsioon:	KÜ Kai üldkoosoleku otsusega 16.05.2016 KINNITADA MAA2015.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53421646
Mobiiltelefon	+372 56697568
E-posti aadress	helverugam@hotmail.ee
E-posti aadress	ku.kai@mail.ee
E-posti aadress	kai.valbe@gmail.com