

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KÜ Kärneri

registrikood: 80311317

tänava/talu nimi, Kärneri tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13521

e-posti aadress: ku.karneri@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Ülevaade KÜ Kärneri majandustegevusest aastal 2015

16.05.2016

KÜ Kärneri tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhtis ja esindas 4-liikmeline juhatus.

Juhatusse kuulusid: Maria Tiidus, Hardi Rasmann, Kalev Ramjalg ja Tiiu Lember.

Tariifid elamu haldamiseks ja hooldamiseks on siiani olnud vastavalt korteriomandi ruutmeetritele järgmised :

haldus on 0,1026 senti kuus, tehnosüsteemide hooldusteenus on 0,0316 senti kuus, ventilatsiooni hooldusteenus on 0,0079 senti kuus, avariiteenus on 0,0070 senti kuus, kindlustus on 0,0217 senti kuus, koristusteenus on 0,1184 senti kuus, raamatupidaja teenus on 0,0296 senti kuus, ATS hooldusteenus on 0,0090 senti kuus, reservfond on 0,0655 senti kuus, remondifond on 0,1973 senti kuus, pangateenus 0,0020 senti kuus, lifti hooldusteenus on 0,0414 senti kuus, Telia (lifti hädaabikõne jaoks vajalik) on 0,0089 senti kuus ja lisaks üldvesi, üldelekter, üldsoojus ja prügivedu vastavalt esitatud arvetele.

KÜ Kärneril on seisuga **31.12.2015 pangaarvel raha 23132 EUR**, nõudeid ja ettemakseid on kokku 13851 EUR, kokku käibevara 36983 EUR. Liikmetelt saadud tasud 27212 EUR, muud tulud 175 EUR ja **kokku tulud 27387 EUR. Kokku kulud – 26056 EUR.** 31.12.2015 netovarasid oli kokku 16379 EUR. **Reservfondi jääk** seisuga 31.12.2015 on **9219 EUR.** Hooldustöödele kulus aastal 2015 1904 EUR ja remonttöödele kulus 2094 EUR.

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga:

Füüsilisest isikust liikmete arv on 64 ja juriidilisest isikust liikmete arv on 7.

Aruandeaasta tulem on 1331 EUR.

Sihtkapital/osakapital nimiväärtuses 31.12.2015 13116 EUR.

2015. aastal teostatud hooldustööd:

- prügimajale uus katus
- liikumisandurite paigaldus tamburisse ja panipaikadesse
- osteti koristus- ja puhastusvahendid majahoidjale
- teostati näriliste tõrjet
- tõkkepuu parandamine
- garaaži ukse remont
- garaažis ja majas valgustite vahetus
- valgustuspostide tugevam kinnitamine

- tsirkulatsioonipumpade vahetus
- grafiti eemaldamine
- elektriarvesti vahetamine
- termosõlmede hooldusmaterjalid
- välisuksele uus käepide
- garaažiukse lukusüdamiku vahetus
- jalgvärava remont
- õuelampide pirnide vahetus
- vee- ja küttearvestite kontroll korterites
- liikumisandurite vahetus
- suuremahulise prügi ja kuuskede äravedu
- telliti ja paigaldati küttemõõdikud
- kütetorustiku hooldustööd
- lillede istutamine
- niitmine
- lumekoristus
- liivakasti uue liiva organiseerimine, piirete värvimine
- mädanenud terrassitugilaudade vahetus
- lifti hooldustööd
- igakuine võlgnike välja selgitamine ja suurvõlgnike likvideerimine
- kindlustusjuhtumitega tegelemine
- vajaduse ilmnemisel üürnike korrale kutsumine

Sellel aastal on plaanis teostada haljastuse parendustööd, akende pesu, garaaži ja maja suurpuhastus, katuse lekete ekspertiis koos remonttöödega, suuremahulise ja elektroonilise prügi äraveo organiseerimine, tegeleda suurvõlglastega.

Juhatuse liikmete allkirjad:

Maria Tiidus

Hardi Rasmann

Kalev Ramjalg

Tiiu Lember

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 132	12 589	2
Nõuded ja ettemaksed	13 851	18 177	3;4
Kokku käibevara	36 983	30 766	
Kokku varad	36 983	30 766	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 385	14 447	5;6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 219	1 271	7
Kokku lühiajalised kohustused	20 604	15 718	
Kokku kohustused	20 604	15 718	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 116	13 116	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 932	1 631	
Aruandeaasta tulem	1 331	301	
Kokku netovara	16 379	15 048	
Kokku kohustused ja netovara	36 983	30 766	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 212	33 647	8
Muud tulud	175	381	9
Kokku tulud	27 387	34 028	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 016	-10 682	10
Mitmesugused tegevuskulud	-9 028	-10 746	11
Tööjõukulud	-13 012	-12 299	12
Kokku kulud	-26 056	-33 727	
Põhitegevuse tulem	1 331	301	
Aruandeaasta tulem	1 331	301	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 331	301
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 326	475
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 062	1 859
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 948	-5 692
Kokku rahavood põhitegevusest	10 543	-3 057
Kokku rahavood	10 543	-3 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 589	15 646
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 543	-3 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 132	12 589

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	13 116	1 631	14 747
Aruandeaasta tulem		301	301
31.12.2014	13 116	1 932	15 048
Aruandeaasta tulem		1 331	1 331
31.12.2015	13 116	3 263	16 379

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude, kommunaalmaksete ja osamaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest ja kommuunaalmaksete vahendamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

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. Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pangakontol	23 132	12 589
Kokku raha	23 132	12 589

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 486	13 486	4
Ostjatelt laekumata arved	13 486	13 486	
Ettemaksed	365	365	
Tulevaste perioodide kulud	365	365	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 851	13 851	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	18 074	18 074	4
Ostjatelt laekumata arved	18 074	18 074	
Ettemaksed	103	103	
Tulevaste perioodide kulud	103	103	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 177	18 177	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	13 486	18 074	
Nõuded ostjatele	13 486	18 074	3
Kokku nõuded ostjate vastu	13 486	18 074	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	151	142
Sotsiaalmaks	257	235
Kohustuslik kogumispension	20	18
Töötuskindlustusmaksed	9	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	437	416

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 488	9 488	
Võlad töövõtjatele	1 460	1 460	
Maksuvõlad	437	437	5
Kokku võlad ja ettemaksed	11 385	11 385	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 749	12 749	
Võlad töövõtjatele	1 282	1 282	
Maksuvõlad	416	416	5
Kokku võlad ja ettemaksed	14 447	14 447	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kogutud reservfondi	15 946	4 990	20 936
Kasutatud reservfondist	-8 983	-10 682	-19 665
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 963	-5 692	1 271
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 963	-5 692	1 271
	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kogutud reservfondi	20 936	11 964	32 900
Kasutatud reservfondist	-19 665	-4 016	-23 681
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 271	7 948	9 219
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 271	7 948	9 219

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 517	6 418
Haldustasu	7 762	7 258
Heakorrasu	7 708	8 162
Kindlustus	1 209	1 127
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 016	10 682
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 212	33 647

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivisetulu	175	381
Kokku muud tulud	175	381

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	2 094	8 887
Hooldustööd	1 904	1 301
Transpordikulud	0	448
Saali rent	18	46
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 016	10 682

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	1 941	1 886
Hooldusteenus	5 243	6 563
Heakorrateenus	635	1 169
Kindlustus	1 209	1 128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 028	10 746

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 753	9 179
Sotsiaalmaksud	3 259	3 120
Kokku tööjõukulud	13 012	12 299
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	63
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	13 851	20 604	18 177	15 718

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 224	0
Autokompensatsioon	0	448

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2016

KÜ Kärneri (registrikood: 80311317) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIA TIIDUS	Juhatuse liige	10.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ku.karneri@gmail.com