

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Haapsalu Karja 11

registrikood: 80360681

tänava/talu nimi, Karja tn 11

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn**maakond:** Lääne maakond

postsihtnumber: 90502

telefon: +372 5024286, +372 5030879

e-posti aadress: merike@ebilanss.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Haapsalu Karja 11 tegevusalaks on Haapsalus Karja tn 11 asuva 6 korteriga elamu haldamine.

Kommunaalmakseid ja hooldustasu koguti liikmete käest 2016. a 11070 eurot, millest 7338 eurot moodustasid vahendatud maksed vee- ja kanalisatsiooni, raamatupidamise-, kindlustuse-, halduse-, elektri- ja prügiveoteenuse eest. Hooldus- ja remonditasu koguti 3732 eurot.

2016.a. renoveeriti maja küljeukse kohal sein ja karniisid - teatud tuule ja ilmastikuolude korral sajab juuksurisalongi uksest vett. Kahjuks veel täiesti vettpidavaks eelmisel aastal seda kohta ei saanud. Remondi maksumus oli 1388 eurot. Lisaks tehti veel väiksemaid hooldustöid.

2017.a. on plaanis uuendada hoone välisfassaadi, parandada värvi- ja krohviviimistlust.

Palgalisi töötajaid ei ole. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud

Juhatuse liige

Merike Laur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 185	256	2
Nõuded ja ettemaksed	1 226	1 066	3
Kokku käibevarad	3 411	1 322	
Kokku varad	3 411	1 322	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	748	585	4
Kokku lühiajalised kohustised	748	585	
Kokku kohustised	748	585	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	200	200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	537	-57	
Aruandeaasta tulem	1 926	594	
Kokku netovara	2 663	737	
Kokku kohustised ja netovara	3 411	1 322	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 732	3 755	5
Muud tulud	0	13	6
Kokku tulud	3 732	3 768	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 748	-3 174	7
Muud kulud	-58	0	9
Kokku kulud	-1 806	-3 174	
Põhitegevuse tulem	1 926	594	
Aruandeaasta tulem	1 926	594	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 926	594	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-160	1 036	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	163	-242	4
Kokku rahavood põhitegevusest	1 929	1 388	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	1 100	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 083	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 983	
Kokku rahavood	1 929	-595	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	256	851	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 929	-595	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 185	256	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	200	-57	143
Aruandeaasta tulem		594	594
31.12.2015	200	537	737
Aruandeaasta tulem		1 926	1 926
31.12.2016	200	2 463	2 663

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Haapsalu Karja 11 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad

EV Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Haapsalu Karja 11 kasutab tulemiaruarande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruarande skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on bilansis kajastatud nõuded liikmete vastu hooldustasu ja vahendatud teenuste eest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulud hooldustasudest on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud tulemiaruanDES on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

KÜ Haapsalu Karja 11 loeb seotud osapoolteks KÜ juhatuse liikmeid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	2 185	256
Kokku raha	2 185	256

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 226	1 226
Ostjatelt laekumata arved	1 226	1 226
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 226	1 226
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 066	1 066
Ostjatelt laekumata arved	1 066	1 066
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 066	1 066

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	748	748	10
Kokku võlad ja ettemaksed	748	748	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	585	585	10
Kokku võlad ja ettemaksed	585	585	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 012	3 155
haldustasu	720	600
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 732	3 755

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
tulu liikmetele vahendatud teenustest	0	13
Kokku muud tulud	0	13

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	8	12
remondi -ja hoolduskulud	1 740	3 162
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 748	3 174

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
kulu liikmetele vahendatud teenused	58	0
Kokku muud kulud	58	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	38	38

2016	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	462

2015	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	582

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2017

Korteriühistu Haapsalu Karja 11 (registrikood: 80360681) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERIKE LAUR	Juhatuse liige	13.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5030879
Telefon	+372 5024286
E-posti aadress	merike@ebilanss.ee