

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 ja ettemaksed	8
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	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	12

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 01.01.2016-31.12.2016.a. KÜ Kai bilansimaht oli 3897 eurot ja tulem majandustegevusest oli 997 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 28.03.2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 406	1 924	2
Nõuded ja ettemaksed	2 491	2 960	3
Kokku käibevarad	3 897	4 884	
Kokku varad	3 897	4 884	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 451	1 807	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 570	3 197	
Kokku lühiajalised kohustised	3 021	5 004	
Kokku kohustised	3 021	5 004	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	983	983	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 104	-204	
Aruandeaasta tulem	997	-899	
Kokku netovara	876	-120	
Kokku kohustised ja netovara	3 897	4 884	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 721	8 472	7
Kokku tulud	9 721	8 472	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 795	-2 188	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 929	-6 879	8
Muud kulud	0	-304	
Kokku kulud	-8 724	-9 371	
Põhitegevuse tulem	997	-899	
Aruandeaasta tulem	997	-899	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	997	-899	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	987	507	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-986	-423	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 516	1 069	
Kokku rahavood põhitegevusest	-518	254	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	874	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	874	
Kokku rahavood	-518	1 128	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 924	796	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-518	1 128	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 406	1 924	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	109	-204	-95
Aruandeaasta tulem		-899	-899
Asutajate ja liikmete sissemaksed	874		874
31.12.2015	983	-1 103	-120
Aruandeaasta tulem		997	997
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	983	-107	876

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kai 2016.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 õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto pangas	1 406	1 924
Kokku raha	1 406	1 924

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 491	2 491
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 960	2 960

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	2 491	2 758
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	2 056	2 118
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	255	640
Vesivärava 11	180	0
Kokku nõuded ostjate vastu	2 491	2 758

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	1 434	1 306
Võlad muude teenuste eest	17	501
Kokku võlad tarnijatele	1 451	1 807

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	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

Aruandeperioodil kulutatud remondirahad:

1. Autovärava mootori remont - 358,80 eurot
2. Kõleri 12 fassaadi ja krt 4 remonditööd - 1609,37 eurot
3. Vihmaveetorude remont - 95,05 eurot
4. Kanalisatsiooni tööd - 250,00 eurot

5. Veerenni kütte projekteerimine - 360,00 eurot
 6. Köleri 12A keldri ukseeluku vahetus - 122,00 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	612	612
Tulud muude teenuste müügist	0	3 178
Kindlustus	106	0
Heakorrasud	2 785	2 494
Haldustasud (üldkulude katteks)	2 456	0
Majandus- ja hooldustasud	967	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	2 795	2 188
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 721	8 472

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenus	600	612
Remondi-ja hoolduskulud	222	1 800
Panga teenustasud	41	40
Koristus- ja hoolduskulud	62	0
Halduskulud, -teenus	1 155	1 012
Gaasikatelde hooldus	1 152	1 152
Heakorrateenus	1 579	2 256
ATS-hooldus	1 012	0
Kindlustuskulud	106	0
Muud	0	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 929	6 879

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruande perioodil tööjõukulusid ei olnud.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalmaksete vahendamine	0	0
Muud	0	304
Kokku muud kulud	0	304

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	1163	1163	0
Elektrienergia	1705	1705	0
Gaas	1961	1961	0
Jäätmekäitlus	460	460	0
Kokku	5289	5289	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.
Eraldi kommunaalmaksete vahendamise eest tasu ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2017

Korteriühistu KAI (registrikood: 80253028) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI VÄLBE	Juhatuse liige	09.05.2017
Resolutsioon:	MAA 2016 on kinnitatud KÜ Kai üldkoosoleku 08.05.2017 poolt	
HELVE RUGAM	Juhatuse liige	10.05.2017

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