

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kajaka

registrikood: 80103820

tänavatänu nimi, Kajaka tn 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 5141491

e-posti aadress: kajaka4@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kajaka tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on valitud 3-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees.

Juhatuse liikmed on: Gaspar Sukk, Risto Kasemäe ja Marek Järve.

Juhatuse ametiaeg algas mais 2016.a.

Töölepinguga töötavaid isikuid oli kolm, kellele arvestati palka aastas 2919 eurot, juhatus esimehe juhtimistasu oli 2458 eurot. Alates juunist 2016.a. osutab maja koridoride ja hoovi koristusteenust Eldola OÜ.

Remonditasude jääk 2015.a. lõpul oli 19715 eurot. 2016.a koguti remonditasusid 7658 eurot, remonttöid teostati 18605 euro eest ja remonditasude jääk 8768 eurot jäi tulevaste remonttööde jaoks. 2016. a tulem 1547 EUR otsustati 18.02.2017.a juhatus koosolekul kanda remondifondi.

Remonditasude arvelt tasuti 2016.a. maja trepikodade remont 16317 eurot ja kanalisatsiooni remont 2288 eurot.

2017.a. aastakoosolekul kinnitati 2016.a. aastaaruanne ja 2017.a. majandustegevuse aastakava.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 153	27 470	2
Nõuded ja ettemaksed	6 830	6 488	
Kokku käibevarad	24 983	33 958	
Kokku varad	24 983	33 958	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 700	6 275	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 315	19 715	6
Kokku lühiajalised kohustised	17 015	25 990	
Kokku kohustised	17 015	25 990	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 812	2 812	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 156	5 156	
Kokku netovara	7 968	7 968	
Kokku kohustised ja netovara	24 983	33 958	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 084	20 808	7
Kokku tulud	36 084	20 808	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 605	-4 107	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 021	-6 463	
Tööjõukulud	-7 473	-10 241	9
Kokku kulud	-36 099	-20 811	
Põhitegevuse tulem	-15	-3	
Muud finantstulud ja -kulud	15	3	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-15	-3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-342	510
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	425	-236
Laekunud intressid	15	3
Kokku rahavood põhitegevusest	83	274
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-9 400	4 914
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 400	4 914
Kokku rahavood	-9 317	5 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 470	22 282
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 317	5 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 153	27 470

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 812	5 156	7 968
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2015	2 812	5 156	7 968
Aruandeaasta tulem	0	0	0
31.12.2016	2 812	5 156	7 968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud, pangakonto jääk võrreldud pangaga.

Välisvaluutat korteriühistul ei ole.

Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt. Nõuded on inventeeritud. Ebatõenäoliselt laekuvaid võlgu ei ole.

Laene korteriühistul ei ole.

Tarnijate tasumata arvete kirjel on kajastatud jaanuaris 2017. a. saadud 2016. a.

detsembrikuu kommunaalmaksete arved, mis tasuti jaanuaris 2017. a.

Võlad töövõtjatele on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu koos maksudega ja kasutamata puhkusepäevade eest arvestatud puhkusekohustus koos maksudega.

2016. a. kulutati remondiks 18605 eurot. Ülejäänud remondikuludeks kogutud raha kasutatakse järgmistel aruandeperioodidel.

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud 42958 eurot. Sama summa on kantud korteriomanike arvetele ning tasumata summad on kirjel "Nõuded korteriomanike vastu".

Tasu maksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	18 153	27 470

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 830	6 830
Ostjatelt laekumata arved	6 830	6 830
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 830	6 830
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 488	6 488
Ostjatelt laekumata arved	6 488	6 488
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 488	6 488

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	82	100
Erisoodustuse tulumaks	0	0
Sotsiaalmaks	136	220
Kohustuslik kogumispension	4	7
Töötuskindlustusmaksed	2	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	224	335

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 803	5 803
Võlad töövõtjatele	673	673
Maksuvõlad	224	224
Kokku võlad ja ettemaksed	6 700	6 700
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 855	4 855
Võlad töövõtjatele	1 085	1 085
Maksuvõlad	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	6 275	6 275

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Tulevaste remonttööde ettemaks	14 801	3 551	1 363	19 715
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	14 801	3 551	1 363	19 715
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 801	3 551	1 363	19 715

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Tulevaste remonttööde ettemaks	19 715	-10 947	1 547	10 315
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	19 715	-10 947	1 547	10 315
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 715	-10 947	1 547	10 315

Sihtotstarbelised tasud on korteriühistu liikmete poolt tasutud tulevaste remonttööde ettemaksed, remondiks kulutatud summad ja remondiks kantud halduskulude jääk.

2016.a. tasuti remondikuludeks 7658 eurot, kulutati 18615 eurot ja remonditöödeks kanti halduskulude jääk 1547 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 479	16 701
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 605	4 107
Remonditulu laenu tagasimakseteks ja intresside maksmiseks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 084	20 808

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Laenu tagasimaksed ja makstud intressid	0	0
Muud	-18 605	-4 107
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 605	-4 107

Real "Muud" on kogutud remondirahadest 2016.a. remondiks kulutatud raha.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 599	7 664
Sotsiaalmaksud	1 874	2 577
Kokku tööjõukulud	7 473	10 241
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Alates maikuust 2016.a. lõppes tööleping koristajatega ja koristustöid tegi koristustööde firma.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 458	2 022
isikliku sõiduauto kasutamise eest	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2017

Korteriühistu Kajaka (registrikood: 80103820) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GASPAR SUKK	Juhatuse liige	15.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5141491
E-posti aadress	kajaka4@gmail.com