

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, K. Kärberi tn 17, K. Kärberi tn 19, K. Kärberi tn 21 korteriühistu

registrikood: 80246079

telefon: +372 6355317

e-posti aadress: dom@mail.stv.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kärberi 17,19,21 alustas oma majandustegevust november 1996.a.

Ühistu on korterimanike mittetulundühistu, mille eesmärgiks on delamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalsate) ühine majandamine haldamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja reremondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Keskmine töötajate arv 2017.a. oli viis töötajat ning töötasu oli 39589,00 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	76 238	72 412	59 170	2
Nõuded ja ettemaksed	108 472	110 747	107 264	3
Kokku käibevarad	184 710	183 159	166 434	
Põhivarad				
Nõuded ja ettemaksed	370 695	413 060	454 871	3
Kokku põhivarad	370 695	413 060	454 871	
Kokku varad	555 405	596 219	621 305	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Laenukohustised	42 359	41 811	41 011	5
Võlad ja ettemaksed	47 856	32 811	26 320	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	32 635	38 021	
Kokku lühiajalised kohustised	90 215	107 257	105 352	
Pikaajalised kohustised				
Laenukohustised	370 695	413 060	454 871	
Kokku pikaajalised kohustised	370 695	413 060	454 871	
Kokku kohustised	460 910	520 317	560 223	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	16 911	16 911	16 911	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	58 991	44 171	31 626	
Aruandeaasta tulem	18 593	14 820	12 545	
Kokku netovara	94 495	75 902	61 082	
Kokku kohustised ja netovara	555 405	596 219	621 305	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	118 752	118 752	8
Tulu ettevõtlusest	468	492	
Muud tulud	8 642	9 131	
Kokku tulud	127 862	128 375	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-46 294	-45 168	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 736	-5 565	
Tööjõukulud	-52 970	-56 512	9
Muud kulud	-216	-132	
Kokku kulud	-104 216	-107 377	
Põhitegevuse tulem	23 646	20 998	
Intressikulud	-5 060	-6 185	
Muud finantstulud ja -kulud	7	7	10
Aruandeaasta tulem	18 593	14 820	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	23 646	20 998
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 823	-2 683
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-17 590	1 105
Kokku rahavood põhitegevusest	8 879	19 420
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	41 817	41 011
Laekunud intressid	7	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	41 824	41 018
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-41 817	-41 011
Makstud intressid	-5 060	-6 185
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-46 877	-47 196
Kokku rahavood	3 826	13 242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	72 412	59 170
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 826	13 242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	76 238	72 412

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	16 911	44 171	61 082
Aruandeaasta tulem		14 820	14 820
31.12.2016	16 911	58 991	75 902
Aruandeaasta tulem		18 593	18 593
31.12.2017	16 911	77 584	94 495

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kärberi 17,19,21 alustas oma majandustegevust november 1996 a.

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on delamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ühine majandamine

haldamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016 a. majandustegevuse aastakavale.

Keskmine töötajate arv 2016 a, oli viis töötaj

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arveldukonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod Swedbank	76 238	72 412
Kokku raha	76 238	72 412

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	62 958	62 958	
Ostjatelt laekumata arved	62 958	62 958	
Muud nõuded	413 054	42 359	370 695
Laenunõuded	413 054	42 359	370 695
Ettemaksed	3 155	3 155	
Tulevaste perioodide kulud	3 155	3 155	
Kokku nõuded ja ettemaksed	479 167	108 472	370 695

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	67 131	67 131	
Ostjatelt laekumata arved	67 131	67 131	
Muud nõuded	454 871	41 811	413 060
Laenunõuded	454 871	41 811	413 060
Ettemaksed	1 805	1 805	
Tulevaste perioodide kulud	1 805	1 805	
Kokku nõuded ja ettemaksed	523 807	110 747	413 060

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	638	870
Sotsiaalmaks	2 207	1 981
Kohustuslik kogumispension	78	94
Töötuskindlustusmaksed	127	127
Intress	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 050	3 072

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised võlakirjad						
07-093138-JI	279 623	28 924		250 699	EURO	30.04.2027
08-041538-JI	76 255	7 770		68 485	EURO	28.02.2027
08-078042-JI	57 176	5 665		51 511	EURO	30.04.2027
Pikaajalised võlakirjad kokku	413 054	42 359		370 695		
Laenukohustised kokku	413 054	42 359		370 695		
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
07-093138-JI	308 258	28 633		279 625	EURO	30.04.2027
08-041538-JI	83 886	7 628		76 258	EURO	28.02.2027
08-078042-JI	62 727	5 550		57 177	EURO	30.04.2027
Pikaajalised laenud kokku	454 871	41 811		413 060		
Laenukohustised kokku	454 871	41 811		413 060		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	41 343	41 343
Võlad töövõtjatele	3 105	3 105
Maksuvõlad	3 050	3 050
Muud võlad	4	4
Muud viitvõlad	4	4
Saadud ettemaksed	354	354
Tulevaste perioodide tulud	354	354
Kokku võlad ja ettemaksed	47 856	47 856
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	27 016	27 016
Võlad töövõtjatele	2 276	2 276
Maksuvõlad	3 072	3 072
Muud võlad	93	93
Muud viitvõlad	93	93
Saadud ettemaksed	354	354
Tulevaste perioodide tulud	354	354
Kokku võlad ja ettemaksed	32 811	32 811

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	3 105	2 276
Kokku võlad töövõtjatele	3 105	2 276

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	67 399	67 399
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	51 353	51 353
Kokku liikmetelt saadud tasud	118 752	118 752

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	39 589	42 236
Sotsiaalmaksud	13 381	14 276
Kokku tööjõukulud	52 970	56 512
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
I		
Kokku muud finantstulud ja -kulud	7	7

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	252	252

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	25 405	35 694

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2018

Korteriühistu Kärberi 17,19,21 (registrikood: 80246079) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIKHAIL NIKITENKO	Juhatuse liige	17.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6355317
E-posti aadress	dom@mail.stv.ee