

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Kalda tee 28

registrikood: 80030877

tänava/talu nimi, Kalda tee 28

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50704

telefon: +372 58537090

e-posti aadress: kaldatee28@korteriyhistu.net

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kalda tee 28 juhatuse tegevusaruanne 2016. aasta kohta

Korterühistu viieliikmeline juhatus on aruandeperioodil tegelenud põhiliselt alljärgnevate küsimustega:

- Korterisestest veemõõturite vahetused, vee ülekulu jagamise ettepanekud üldkoosolekule
- Maja püstakutorude (soe- ja külm vesi, kanalisatsioon) vahetamine ja sellega seonduvad probleemid.
- Laste mänguväljakul lisati liivakasti uus liiv
- Tegeleti probleemsete võlgnikega – korter 57 ja korter 11
- Võlgnevuse kättesaamiseks anti korter 57 omanik kohtusse. Võlgnevus mõisteti ühistu kasuks välja.
- Vahetati välja uste sulgurid 4 trepikojas. Kõigis on nüüd vastupidavamad sulgurid.
- Maja ees sõiduteel vahetati välja katkine sademeveekaev
- Keldritest eemaldati suuremõõtmeline prügi (mööbel jms) ning teostati kuivpuhastus
- Osteti prussakatõrje vahendid ja jagati korteriomanikele. Lisaks korraldati tõrje trepikodades ja probleemsemates korterites
- Uuendati parkimisjooni
- IV trepikoja keldris teostati sademevee äravoolu remont ja betoneerimine
- Korraldati gaasiseadmete kontroll korterites ja trepikodades
- Muu igapäevane kinnisvara heakorra ja korrashoiuga seotud tegevused
- Toimus 3 juhatuse koosolekut
- Toimus üks otsustusvõimeline üldkoosolek

Juhatus tänab majaelanikke mõistva ja asjaliku suhtumise eest meie ühistesse probleemidesse, samuti revisjonikomisjoni ja raamatupidajat asjakohaste nõuannete eest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 074	13 492	
Nõuded ja ettemaksed	11 268	10 232	2
Kokku käibevarad	42 342	23 724	
Kokku varad	42 342	23 724	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 574	8 880	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 574	8 880	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 407	0	
Kokku pikaajalised kohustised	6 407	0	
Kokku kohustised	15 981	8 880	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 156	5 156	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 688	5 321	
Aruandeaasta tulem	11 517	4 367	
Kokku netovara	26 361	14 844	
Kokku kohustised ja netovara	42 342	23 724	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 893	38 359	6
Muud tulud	1 158	1 027	7
Kokku tulud	35 051	39 386	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 499	-17 956	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 732	-9 766	9
Tööjõukulud	-7 305	-7 048	10
Kokku kulud	-23 536	-34 770	
Põhitegevuse tulem	11 515	4 616	
Muud finantstulud ja -kulud	2	-249	
Aruandeaasta tulem	11 517	4 367	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11 515	4 616
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 036	833
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 101	-1 048
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	17 582	4 401
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-250
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-250
Kokku rahavood	17 582	4 151
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 492	9 341
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 582	4 151
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 074	13 492

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 156	5 322	10 478
Aruandeaasta tulem		4 367	4 367
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2015	5 156	9 688	14 844
Aruandeaasta tulem		11 517	11 517
31.12.2016	5 156	21 205	26 361

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Kalda tee 28

Aruandeperiood: 01.01.2016-31.12.2016

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise hea tava ning Eesti hea tava taksonoomiaga.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Rendid

KÜ Kalda tee 28 on välja renditud keldriruum, millelt laekub KÜ tuludesse rendisumma 63,91 EUR/kuus.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega tuluna, neid on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Maksustamine

Juhatuse liikme tasu kuulub maksustamisele riigimaksudega kooskõlas maksuseadusega.

Seotud osapooled

Seotud isikuks on juhatuse esimees ja KÜ Kalda tee 28 korteriomaniik. Seotud isikuga ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Seotud isikuga tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu vastavalt üldkoosoleku otsusele kinnitatud summas

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 268	11 268
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 268	11 268
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 232	10 232
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 232	10 232

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	54	53
Sotsiaalmaks	147	140
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	2	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	211	202

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 363	9 363
Maksuvõlad	211	211
Kokku võlad ja ettemaksed	9 574	9 574
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 678	8 678
Maksuvõlad	202	202
Kokku võlad ja ettemaksed	8 880	8 880

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele teenuste eest	9 363	8 678
Kokku võlad tarnijatele	9 363	8 678

Võlad Tarnijatele koosneb järgmistest tasumata arvetest :

Arved kommunaalmaksete osas tasutakse otsekorraldusmaksetena jaanuaris 2017

VÕLGNEVUSED TARNIJATELE

- 1.AS Eesti Gaas dets.maagaas-91,97
- 2.Eesti Energia AS dets.elekter- võrguteenus-44,09
- 3.RagnSells AS dets.prügivedu- 191,04
- 4.AS Tartu Keskkatlamaja dets.soojusenergia- 7993,81
- 5.AS Tartu Veevärk dets.vesi ja kanalisatsioon-854,78
- 6.220 Energia OÜ dets. elekter 29,81
- 7.Tele 2 Eesti AS telefoniteenus dets.2
- 8.Aardla Lukuproff
- 9,Kvatro Kinnisvara 156.-
- 10.Rentokil OÜ

kokku: võlgnevused tarnijatele 9363,50

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	22 124	22 124
Hooldustasud	4 662	2 200
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 499	13 427
Kindlustusmaksed	608	608
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 893	38 359

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	391	260
Rendi- ja üüritud	767	767
Reklaamitulud	0	0
Kokku muud tulud	1 158	1 027

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	6 499	17 956
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 499	17 956

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 732	9 766

HOOLDUSKULUD:6648,93
 HALDUSKULUD:85,35 (koolitus)
 RAAMATUPIDAMISTEENUS 2040.-
 MAJANDUSKULU 472,78
 KANTSELEIKULU 228,98
 Kommunaalmaksete vahe -468,72

PANGATEENUSED 137.-
 Riigilõiv -20.-
 ELAMU KINDLUSTUS 607,68

TEGEVUSKULUD KOKKU :9766,58

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 478	5 291
Sotsiaalmaksud	1 827	1 757
Kokku tööjõukulud	7 305	7 048
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	91	91
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 093	3 093

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2017

korteriühistu Kalda tee 28 (registrikood: 80030877) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTEL TAIT	Juhatuse liige	20.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58537090
E-posti aadress	kaldatee28@korteriyhistu.net