

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Kalda-Kose

registrikood: 80115355

tänava/talu nimi, Läänemere tee 2-181

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13913

telefon: +372 6372345, +372 6372171

e-posti aadress: kaldaraamatp@gmail.com, kaldasekretar@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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Võlad tarnijatele	16
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16
Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud	17
Lisa 14 Annetused ja toetused	17
Lisa 15 Tulu ettevõtlusest	17
Lisa 16 Muud tulud	18
Lisa 17 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18
Lisa 18 Jagatud annetused ja toetused	18
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 20 Tööjõukulud	19
Lisa 21 Intressikulud	19
Lisa 22 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 23 Seotud osapooled	20
Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva	20
Lisa 25 Kommunaalmaksete vahendus	20
Aruande allkirjad	21

KÜ Kalda-Kose tegevusaruanne 2014. a.

KÜ Kalda-Kose tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitiste ja maatükkide haldamine ning mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu kõrgeimaks juhtimisorganiks on volinike koosolek, kes kiidab heaks ja kinnitab ühistu majandustegevuse aastakava, kinnitab majandustegevuse aastaaruande ning valib ühistu juhatuse. Korteriühistu tööd korraldab kümneliikmeline juhatus.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Korteriühistu maksis 2014. aastal juhatuse liikmetele tasu koos sotsiaalmaksudega kokku 22367.- eurot, lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta. KÜ Kalda-Kose keskmine töötajate arv majandusaastal oli 15 töötajat. Kokku moodustasid 2014. a. tööjõukulud koos maksudega 169714.- eurot.

Aruandeaasta põhitegevuse tulem on 20658.- eurot. Korteriühistu korjab rahalisi vahendeid remondifondi ja halduskulude fondi.

Remondifondist kaetakse remondi-, renoveerimis- ja hooldustööd ning sellega seotud tegevused. Halduskulude fondist kaetakse töötasud, sotsiaalmaksud ja töötuskindlustusmaksed, kulutused koristusvahenditele, kontoritarvikutele jms jooksvad kulud. Laekunud remondifondi tasude arvelt tehti remonditööd ja telliti remonditöödega seotud teenuseid 2014. aastal summas 79557.- eurot. Remondifondi kogunenud kasutamata remondimaksete jääk seisuga 31.12.2014. a. moodustas 54694.- eurot. Seisuga 31.12.2014. a. olid ühistu laenukohustused Swedbank'i ees ilma intressideta kogusummas 804,4 tuh. eurot.

Aastaaruanne 2014. a. tehtud töödest

2014. aasta volinike koosoleku kinnitatud remonttööde plaani täitmiseks on tehtud järgmisi töid:

1. Läänemere 6 majas on vahetatud kütte ja sooja vee reguleerimise automaatikaplokk 596.-
2. Kihnu 12 maja keldris vahetati kanalisatsioonitorud 5896.-
3. Paasiku 22 esimeses kolmes trepikojas renoveeriti liftikabiinid 10100.-
4. Paasiku 28 majas vahetati välisuksed 15000.-
5. Katleri 9 majas vahetati välisuksed 7300.-
6. Kõigis ühistu majades tehti soojussõlmede 1. kontuuri surveproovid 650.-
7. Katleri 13 majas vahetati keldriaknad 2104.-
8. Majades Kihnu 12, Läänemere 6, Paasiku 24 puhastati keldriruume oma jõududega.
Lisaks eelnimetatud töödele leiti võimalus vahetada keldriaknad
Paasiku 22 maja 4, 5, 6. trepikojas 13428.-
Oktoobris 2014. a. põlesid ära Paasiku 22 ja Paasiku 16 majade prügikastid. Kahju 2000.-
9. Paasiku 24 maja keldris vahetati kanalisatsioonitorud 5158.-
10. Katleri 13 maja soklikorrusele paigaldati ventilatsiooniklapid 1728.-
11. Katleri 9 majas on paigaldatud väljatõmbeventilaatorid 3 tk 1164.-
12. Katleri 13 ja Kihnu 12 majades paigaldati oma jõududega liikumisandurid.

KÜ Kalda-Kose 2015. a. majandustegevuse aastakava

1. Seoses avariiga on vahetatud Paasiku 28 maja 5. trepikoja masinaruum 5580.-
2. Katleri 1 majas renoveerida liftikabiinid 10600.-
3. Läänemere 8 majas paigaldada väljatõmbeventilaatorid 3 tk 1200.-
4. Paasiku 16 majas teha parkla projekt 2000.-
Vahetada keldriaknad 2300.-
5. Paasiku 22 majas renoveerida liftikabiinid 4, 5, 6. trepikodades 10000.-
Vahetada trepikoja aknad 11000.-
6. Majades Paasiku 16, Paasiku 24, Läänemere 6, Läänemere 8
paigaldada trepikojavalgustus liikumisandurite abil oma jõududega
7. Katleri 9 majas vahetada trepikoja aknad 11080.-

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	221 824	178 870	2
Nõuded ja ettemaksed	319 659	309 408	3
Varud	2 949	2 422	5
Kokku käibevara	544 432	490 700	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	683 768	804 345	3
Materiaalne põhivara	38 222	39 570	7
Kokku põhivara	721 990	843 915	
Kokku varad	1 266 422	1 334 615	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	120 662	117 706	8
Võlad ja ettemaksed	194 318	167 690	9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	54 694	45 287	12
Kokku lühiajalised kohustused	369 674	330 683	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	683 768	804 345	8
Kokku pikaajalised kohustused	683 768	804 345	
Kokku kohustused	1 053 442	1 135 028	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	150 680	98 187	
Reservid	41 642	71 513	
Aruandeaasta tulem	20 658	29 887	
Kokku netovara	212 980	199 587	
Kokku kohustused ja netovara	1 266 422	1 334 615	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	406 436	415 010	13
Annetused ja toetused	3 028	15 980	14
Tulu ettevõtlusest	5 919	5 917	15
Muud tulud	17 963	8 093	16
Kokku tulud	433 346	445 000	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-197 177	-208 335	17
Jagatud annetused ja toetused	-3 028	-15 980	18
Mitmesugused tegevuskulud	-24 783	-19 801	19
Tööjõukulud	-169 714	-150 944	20
Kokku kulud	-394 702	-395 060	
Põhitegevuse tulem	38 644	49 940	
Intressikulud	-18 057	-20 172	21
Muud finantstulud ja -kulud	71	119	22
Aruandeaasta tulem	20 658	29 887	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	38 644	49 940	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	684	0	
Kokku korrigeerimised	684	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	103 725	17 807	
Varude muutus	-527	1 495	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	26 628	-44 551	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 407	-7 696	
Kokku rahavood põhitegevusest	178 561	16 995	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-10 726	
Antud laenude tagasimaksed	0	115 359	
Laekunud intressid	71	20 291	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	71	124 924	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-117 621	-115 359	
Makstud intressid	-18 057	-20 172	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-135 678	-135 531	
Kokku rahavood	42 954	6 388	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	178 870	172 482	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	42 954	6 388	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	221 824	178 870	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	98 187	59 549	19 660	177 396
Aruandeaasta tulem			29 887	29 887
Asutajate ja liikmete väljamaksed		13 312	-13 312	0
Muutused reservides			-6 348	-6 348
Muud muutused netovaras		-1 348		-1 348
31.12.2013	98 187	71 513	29 887	199 587
Aruandeaasta tulem			20 658	20 658
Asutajate ja liikmete sissemaksed	52 493	-28 523	-23 970	0
Muutused reservides			-5 917	-5 917
Muud muutused netovaras		-1 348		-1 348
31.12.2014	150 680	41 642	20 658	212 980

KÜ Kalda-Kose üldkoosolekul 05.06.2014.a.otsustati: Suurendada osakapitali reservrahade arvelt. Kinnitati osakapitali suuruseks 150680 eurot

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamise alused ja ühistu tegevus:

KÜ Kalda-Kose on mittetulunduslik ühistu. Ühistu tegevuse eesmärk on elamute haldamine ja ekspluateerimine. KÜ Kalda-Kose 2014.

a. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas EV Raamatupidamise seadusega ja juhendi RTJ

14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2014.a. ja aastaaruande koostamispäeva 20.05.2014.a. ajavahemikul.

Juhatuse hinnangul on KÜ Kalda-Kose jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Uued Raamatupidamise Toimkonna juhendid

KÜ Kalda-Kose kasutas raamatupidamise aastaaruande koostamisel esmakordselt uusi Raamatupidamise Toimkonna juhendeid, mille rakendamine on kohustuslik 01.01.2014 või hiljem alanud arvestusperioode hõlmavate finantsaruannete koostamisel. Muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kasutuselevõtt ei avaldanud KÜ Kalda-Kose poolt seni kasutatud arvestuspõhimõtetele olulist mõju.

Vigade korrigeerimine

Olulisi eelmiste perioodide suhtes avastatud vigu korrigeeritakse tagasiulatavalt, välja arvatud juhul, kui vea mõju eelmistele perioodidele ei ole võimalik usaldusväärselt määrata.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalis hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Nõuded ja ettemaksed

Elamu remondiks on saadud pikaajalist laenu. Elamu remonti (parendust) põhivarana bilanssi võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansisei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ja KÜ nõudena korteriomani vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et korteriomanikel ei ole vaja oma kortereid laenu katteks pantida-laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomani vastu. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise RTJ 2. Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud muudes kuludes. Tasud ühistu liikmetelt. Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, haldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamine. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude jakohustusena. Vahendamisest teenitud netotulu kajastatakse bilansis sihtfinantseerimisena. Muud nõuded. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Ostetud materjalid võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest jasoetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 1300 euro ja kasutusaeg pikem kui üks aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid, raamatud) ning amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash generating unit). Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised 3% aastas

Finantskohustused

Kõik kohustused (ostjate ettemaksed, võlad tarnijatele, maksuvõlad, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste arvestusel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest: sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud; varade soetamiseks saadud sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kajastamiseks võib alternatiivselt kasutada ka juhendis RTJ 12 kirjeldatud netomeetodit; valitud meetodit tuleb rakendada järjepidevalt)

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruaandes kuluna.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Pank	221 824	178 870
Kokku raha	221 824	178 870

31.12.2014 Swedbank 80333,-(31.12.2013 Swedbank 42028,-)

31.12.2014 SEB 114214,-(31.12.2013 SEB 109629,-)

31.12.2014 Nordea hoius 27277,-(31.12.2013 Nordea hoius 27213,-)

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	182 969	182 969			
Ostjatelt laekumata arved	182 969	182 969			4
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0			
Muud nõuded	804 457	120 689	638 968	44 800	
Laenunõuded	804 430	120 662	638 968	44 800	
Intressinõuded	27	27			
Viitlaekumised	0	0			
Laekumata viivised	4 800	4 800			
Mitteüleantud korterid	6 082	6 082			
Maja kindlustus(tulevaste perioodide kulud)	1 849	1 849			
Riigilõiv	232	232			
Puhkusenõude	3 038	3 038			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 003 427	319 659	638 968	44 800	

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	175 015	175 015			
Ostjatelt laekumata arved	181 616	181 616			
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-6 601	-6 601			
Muud nõuded	922 191	117 846	626 199	178 146	
Laenunõuded	922 051	117 706	626 199	178 146	
Intressinõuded	36	36			
Viitlaekumised	104	104			
Laekumata viivised	4 478	4 478			
Mitteüleantud korterid	6 082	6 082			
Maja kindlustus(tulevaste perioodide kulud)	2 122	2 122			
Riigilõiv	750	750			
Puhkusenõude	3 115	3 115			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 113 753	309 408	626 199	178 146	

Mitteüleantud korterid bilansis seisuga 31.12.2014.a. kajastatud summas 6082 euro (KÜ Kalda-Kose osakapital).

KÜ Kalda-Kose nimel olevad korterid antakse järk-järgult üle isiklikku omandisse. Bilansi koostamise päeva seisuga 30.04.2014 on üleandmata kortereid jäänud 6.

Üleandmata korterid seisuga 31.12.2013.a. maksumusega 6082 euro

Paasiku 24-14

Paasiku 28-208,114

Paasiku 22-212

Katleri 13-26

Kihnu 6-1

Riigilõiv seisuga 31.12.2014.a.232 euro moodustavad kohtusse antud võlgnike summad.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	182 969	175 015
Korteriomanike laekumata arved	87 159	100 622
Korteriomanike detsembri küte ja vesi	85 072	72 700
Korteriomanike detsembri prügiveedu	4 181	4 153
Korteriomanike detsembri elekter	2 117	2 652
Rentnikelt laekumata arved	1 400	1 410
Rentnikelt detsembrikuu küte ja vesi	60	79
Remondifondi ülekulu	2 980	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	-6 601
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Kokku nõuded ostjate vastu	182 969	175 015

Ebatõenäoliselt laekuvad arved seisuga 31.12.2013.a. koosnevad summast:

6601 euro viivised, mis ületavad põhivõla suurust.

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	2 949	2 422
Kokku varud	2 949	2 422

Seisuga 31.12.2014 laos oli tehtud inventuur.Põhiline, mis laos hoiti olid veemõõturid ja magnetvõtmed.Mahakandmisi ei esinenud.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	3 586	3 425
Sotsiaalmaks	6 336	6 143
Kohustuslik kogumispension	224	175
Töötuskindlustusmaksed	290	265
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 436	10 008

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	44 962	44 962
Akumuleeritud kulum	-4 044	-4 044
Jääkmaksumus	40 918	40 918
Muud muutused	-1 348	-1 348
31.12.2013		
Soetusmaksumus	44 962	44 962
Akumuleeritud kulum	-5 392	-5 392
Jääkmaksumus	39 570	39 570
Muud muutused	-1 348	-1 348
31.12.2014		
Soetusmaksumus	44 962	44 962
Akumuleeritud kulum	-6 740	-6 740
Jääkmaksumus	38 222	38 222

Materiaalne põhivara on 2 korterit, mida kasutab KÜ Kalda-Kose kontoriruumidena, millest 85% on ühistu omand. Juhatuse otsuse alusel on aastane amortisatsioon 3%, mis moodustab 1348 euro. Korterite kulum on arvestatud reservfondi arvelt. Juhtkond arvab, et kinnisvara bilansiline väärtus seisuga 31.12.2014 a. on märgitud aastaaruandes õigesti, vastab turuväärtusele ja ei vaja ümberhindamist.

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	804 430	120 662	638 968	44 800	1,88%	EURO	30.04.2021
Pikaajalised laenud kokku	804 430	120 662	638 968	44 800			
Laenukohustused kokku	804 430	120 662	638 968	44 800			
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	922 051	117 706	626 199	178 146	2,03%	EURO	30.04.2021
Pikaajalised laenud kokku	922 051	117 706	626 199	178 146			
Laenukohustused kokku	922 051	117 706	626 199	178 146			

Laenukohustused korteriomanikele. Laenu ja intressi tagasimaksed esimesel viieaastasel perioodil on fikseeritud intressimäär 5,5%, pärast esimest viieaastast perioodi: Euro 6 kuu EURIBOR+1,7%

Laenu osamaks ja intress seisuga 31.12.2014.a.

osamaks intress

Läänemere 6 56358 3518

Läänemere 8 34065 2126

Kihnu 12 45031 2811

Paasiku 16 45380 2829

Paasiku 22 176404 11008

Paasiku 24 45508 2841

Paasiku 28 177568 11081

Katleri 1 90740 5664

Katleri 9 90942 5676

Katleri 13 42434 2649

Kokku 804430 50201

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	168 106	168 106	10
Võlad töövõtjatele	1 137	1 137	11
Maksuvõlad	10 436	10 436	5
Saadud ettemaksed	5 236	5 236	
Mitteüleantud korterid	6 082	6 082	
Otemaksekor.teenustasu	85	85	
Liftide ettemaks	2 747	2 747	
Kreeditorid	221	221	
Rentnike tagatis	268	268	
Kokku võlad ja ettemaksed	194 318	194 318	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	143 762	143 762	10
Võlad töövõtjatele	439	439	11
Maksuvõlad	10 008	10 008	5
Saadud ettemaksed	5 428	5 428	
Mitteüleantud korterid	6 082	6 082	
Otemaksekor.teenustasu	148	148	
Liftide ettemaks	1 451	1 451	
Rentnike tagatis	268	268	
Arvestuslik intress	104	104	
Kokku võlad ja ettemaksed	167 690	167 690	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tele2 Eesti AS	8	8
Tallinna Küte AS	145 073	122 923
Tallinna Vesi AS	13 135	12 781
Elion Ettevõtted AS	0	2
Eesti Energia AS	2 193	3 468
Ragn-Sells Eesti AS	612	652
SAK Fond	1 326	383
Starman AS	42	51
KÜ Läänemere 2	191	183
Ekovir OÜ	3 089	2 986
Nexon Baltic Grupp OÜ	98	0
Sysdec AS	12	12
I.D.Transexpress OÜ	481	313
Pestkontrol OÜ	720	0
220 Energia	1 126	0
Kokku võlad tarnijatele	168 106	143 762

Tarnijatele on tasutud õigeaegselt ja võlgnevusi ei ole.

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Puhkusetasude kohustus	1 137	439
Kokku võlad töövõtjatele	1 137	439

Palgad makstakse välja õigeaegselt ja bilansis näidatud summa on puhkuse reserv.

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	54 585	231 699	-244 487	41 797
Reservremondifond	1 427	2 063	0	3 490
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	56 012	233 762	-244 487	45 287
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	56 012	233 762	-244 487	45 287
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	41 797	228 132	-215 235	54 694
Reservremondifond	3 490	3 618	-7 108	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 287	231 750	-222 343	54 694
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	45 287	231 750	-222 343	54 694

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	191 201	186 503
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	215 235	228 507
Kokku liikmetelt saadud tasud	406 436	415 010

Lisa 14 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 028	15 980
Kokku annetused ja toetused	3 028	15 980

Projekt "Hoovid korda"

Lisa 15 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
Renditulu	5 919	5 917
Kokku tulu ettevõtlusest	5 919	5 917

Lisa 16 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitsed	17 426	7 456
Sisseastumismaks	0	154
Veemõõtjate paigaldus, lisa remont	537	483
Kokku muud tulud	17 963	8 093

Lisa 17 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Fassadi tööd	-600	0
Liiklusmärgid	0	-125
Küte ja veesüsteemi remont	-11 820	-27 336
Laenu põhiosa tagasimaks	-117 621	-115 359
Asfalteerimine, kõnnitee	-3 523	0
Peaelektrikilpide remont majades	-1 182	-12 001
Lifti renoveerimine, järelvalve	-12 108	-7 918
Parkla	0	-14 440
Uksed	-22 268	0
Projekt	0	-1 878
Fonosüsteem	-3 950	-2 464
Maja kindlustus	-4 909	-4 768
Ventilatsioon	-3 629	-7 884
Koridori aknad, remont	-15 567	-14 162
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-197 177	-208 335

Lisa 18 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Toetus	-3 028	-15 980
Kokku jagatud annetused ja toetused	-3 028	-15 980

Toetus "Hoovid korda"

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	-8 602	-6 501
Tehnohoolduse kulud	-3 283	-3 636
Juristitasu	-5 699	-5 096
Pangateenustasu	-146	-150
Majahoidja koristus vahendid,lumekoristus	-5 121	-2 978
Audiitoritasu	-1 932	-1 440
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-24 783	-19 801

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-127 102	-119 932
Sotsiaalmaksud	-41 838	-39 650
Puhkusekohustus	-774	8 638
Kokku tööjõukulud	-169 714	-150 944
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Lisa 21 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	-18 057	-20 172
Kokku intressikulud	-18 057	-20 172

Lisa 22 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressid	71	119
Kokku muud finantstulud ja -kulud	71	119

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	992	996
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	10
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	22 367	21 913

Juhatuse tasu 16817,-

Sotsimaks 5550,-

Kokku 22367,-

Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva pole toimunud mingeid olulisi sündmusi, mis oleks mõjutanud 2014.aasta majandusaruannet.

2015. a. veebruarikuus kohtumäärusega lõpetati Läänemere 2 korteriühistuga kaasomand ning korterid aadressidel Läänemere tee 2-181 ja Läänemere tee 2-182 läksid KÜ Kalda-Kose ainuomandisse.

Lisa 25 Kommunaalmaksete vahendus

nimetus	1.01.2014	kulud	tulud	31.12.2014
küte	-109	577085	577196	2
vesi	2489	158565	160296	4220
elekter	-62	31943	32262	257
liftid	1451	10196	11492	2747
prügivedu	-206	45608	45817	3
	3563	823397	827063	3666

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2015

Korteriühistu Kalda-Kose (registrikood: 80115355) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA MATÕKINA	Juhatuse liige	16.06.2015
JURI BELJAJEV	Juhatuse liige	16.06.2015
ANU VIKSI	Juhatuse liige	16.06.2015
MEELIS KOND	Juhatuse liige	16.06.2015
NATALJA TŠUGA	Juhatuse liige	17.06.2015
SVETLANA PRUSSAKOVA	Juhatuse liige	17.06.2015
INGRID PUKK	Juhatuse liige	17.06.2015
ALEKSANDR GRIBOV	Juhatuse liige	18.06.2015
RITA KALJUŽNAJA	Juhatuse liige	29.06.2015
VADIM ARDASSOV	Juhatuse liige	08.07.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6372345
Telefon	+372 6372171
E-posti aadress	kaldaraamatp@gmail.com
E-posti aadress	kaldasekretar@gmail.com