

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu KALDA TEE 20

registrikood: 80093837

tänava/talu nimi, Kalda tee 20 - 71

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50704

telefon: +372 5522446, +372 7480031, +372 53834751

e-posti aadress: johnspeaker@hotmail.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Juhatuse tegevusaruanne:

Aastal 2015 olid KÜ juhatusel järgnevad ülesanded:

1. Jälgida hoone hoidmist ja säilimist elamiskõlblikuna ja tervena, tehes selleks jooksvalt vajalikke hooldus- ja remonditöid;
2. Jälgida maja tehnovõrgu (torustikud, kraanid/ventiilid, küttesüsteem, elektrisüsteem) korrashoidu ja töökindlust;
3. Hoolt kanda täpse ja õigeaegse arveldamise eest kommunaalteenuseid osutavate ettevõtetega;
4. Hea seista korteriomanike kommunaalmaksete tähtajaliste ja täpsete ülekannete toimimise eest;
5. Seista hea maja ümbritseva KÜ-le kuuluva maa-ala korrashoiu eest, vastavalt erinevatele aasta-egadele;
6. Teostada töömahukas maja sokli remont, mille käigus:
 - a. Renoveeriti vundament (koos armeeringu paigutuse, dekoratiivkrohvi, ja värvimisega);
 - b. Ehitati välja vundamenti ääristav niiskusvöö (3/4 ümbermõõdu ulatuses) ning restaureeriti (tehnilises seisukohast vaadatuna) vigaselt ehitatud 1/4 osa;
 - c. Ehitati uued väli-trepid 7 sektsiooni välisuste ette;
 - d. Vundamendi seintesse puuriti ventilatsiooni avad ja nendesse paigutati õhutusrestid maja sokli tuulutamiseks;
 - e. Sokli avanevatele akendele paigutati seespoolsed turvavõred, et oleks võimalik soojal ajal aknaid lahti hoida 24/7;
 - f. Sokli akende väljapoolsetele aknalaudadele paigutati sademete äravoolu plekid;
 - g. Vahetati välja sektsioonide tuulekodade põrandad
7. Koguda rahalisi vahendeid, teostamaks mahukamat remonditööd (maja sokli ja sektsioonide sissepääsude esiste trepiastmete renoveerimine).

Nimetatud ülesannetega sai KÜ juhatus tulemuslikult hakkama.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 421	43 433	2
Nõuded ja ettemaksed	12 006	13 404	3
Kokku käibevara	30 427	56 837	
Kokku varad	30 427	56 837	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 766	11 242	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	10 766	11 242	
Kokku kohustused	10 766	11 242	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 666	3 666	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	41 929	29 485	
Aruandeaasta tulem	-25 934	12 444	
Kokku netovara	19 661	45 595	
Kokku kohustused ja netovara	30 427	56 837	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 096	24 128	
Muud tulud	241	334	
Kokku tulud	26 337	24 462	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-48 342	-6 593	7
Tööjõukulud	-3 932	-5 429	8
Kokku kulud	-52 274	-12 022	
Põhitegevuse tulem	-25 937	12 440	
Intressikulud	3	4	
Aruandeaasta tulem	-25 934	12 444	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-25 937	12 440	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 398	-1 154	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-476	1 091	4,5,6
Kokku rahavood põhitegevusest	-25 015	12 377	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	3	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	4	
Kokku rahavood	-25 012	12 381	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 433	31 052	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 012	12 381	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 421	43 433	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 666	29 485	33 151
Aruandeaasta tulem		12 444	12 444
31.12.2014	3 666	41 929	45 595
Aruandeaasta tulem		-25 934	-25 934
31.12.2015	3 666	15 995	19 661

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalda tee 20 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	858	833
SEB pank	17 563	42 600
Kokku raha	18 421	43 433

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 037	2 037
Ostjatelt laekumata arved	2 037	2 037
Muud nõuded	9 969	9 969
Viitlaekumised	9 969	9 969
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 006	12 006
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 850	2 850
Ostjatelt laekumata arved	2 850	2 850
Muud nõuded	10 330	10 330
Viitlaekumised	10 330	10 330
Ettemaksed	224	224
Tulevaste perioodide kulud	224	224
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 404	13 404

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	24	32
Sotsiaalmaks	147	149
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	174	185

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 949	9 949	6
Võlad töövõtjatele	510	510	
Maksuvõlad	174	174	4
Saadud ettemaksed	133	133	
Tulevaste perioodide tulud	133	133	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 766	10 766	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 289	10 289	6
Võlad töövõtjatele	510	510	
Maksuvõlad	185	185	4
Saadud ettemaksed	258	258	
Tulevaste perioodide tulud	258	258	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 242	11 242	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	100	111
Tartu Veevärk AS	940	936
Eesti Keskkonnateenused AS	348	348
Tartu Keskkatlamaja AS	8 444	8 727
Eesti Gaas AS	117	167
Kokku võlad tarnijatele	9 949	10 289

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	19	15
San.tehnika hooldus	461	727
Keskkütesüsteemide hooldus	174	148
Majanduskulud	238	771
Raamatupidamisteenused	2 688	2 688
Hooldus	2 790	783
Luku remont	109	407
Jooksev remont	0	1 026
Konteiner	300	0
Treppide,panduse ja sokli renoveerimine	40 941	0
Rohulõikur	378	0
Elektrisüsteemide hooldus	213	0
Muud	31	28
Kokku mitmesugused tegevuskulud	48 342	6 593

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 950	4 050
Sotsiaalmaksud	982	1 379
Kokku tööjõukulud	3 932	5 429
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	95

Tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2017

korteriühistu KALDA TEE 20 (registrikood: 80093837) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANS KÜNKA	Juhatuse liige	20.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7480031
Mobiiltelefon	+372 53834751
Mobiiltelefon	+372 5522446
E-posti aadress	justinica@hotmail.ee
E-posti aadress	johnspeaker@hotmail.com