

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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

Juhatus tegevusaruanne 2016:

Aastal 2016 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 ning operatiivselt teha tehnovõrgu hooldus- ja remonditöid, vältimaks seisakuid, häireid ja kadusid;
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 aasta-aegadele;
6. Koguda rahalisi vahendeid, teostamaks mahukamat remonditööd (mõeldes eelkõige (1) maja küttesüsteemi renoveerimisele, (2) parkla laiendamisele, (3) välisuste väljavahetamisele ja tuulekodade ümberehitusele).

Nimetatud ülesannetega sai KÜ juhatus tulemuslikult hakkama.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 156	18 421	2
Nõuded ja ettemaksed	11 492	12 006	3
Kokku käibevarad	42 648	30 427	
Kokku varad	42 648	30 427	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 440	10 766	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustised	10 440	10 766	
Kokku kohustised	10 440	10 766	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 666	3 666	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 995	41 929	
Aruandeaasta tulem	12 547	-25 934	
Kokku netovara	32 208	19 661	
Kokku kohustised ja netovara	42 648	30 427	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 097	26 096	
Muud tulud	167	241	
Kokku tulud	26 264	26 337	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-9 049	-48 342	7
Tööjõukulud	-4 671	-3 932	8
Kokku kulud	-13 720	-52 274	
Põhitegevuse tulem	12 544	-25 937	
Intressikulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	12 547	-25 934	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	12 544	-25 937	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	514	1 398	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-326	-476	4,5,6
Kokku rahavood põhitegevusest	12 732	-25 015	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	3	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	3	
Kokku rahavood	12 735	-25 012	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 421	43 433	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 735	-25 012	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 156	18 421	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 666	41 929	45 595
Aruandeaasta tulem		-25 934	-25 934
31.12.2015	3 666	15 995	19 661
Aruandeaasta tulem		12 547	12 547
31.12.2016	3 666	28 542	32 208

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalda tee 20 2016.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.

Finantskohustised

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	653	858
SEB pank	30 503	17 563
Kokku raha	31 156	18 421

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 072	2 072
Ostjatelt laekumata arved	2 072	2 072
Muud nõuded	9 420	9 420
Viitlaekumised	9 420	9 420
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 492	11 492
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	38	24
Sotsiaalmaks	177	147
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	219	174

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 403	9 403	6
Võlad töövõtjatele	550	550	
Maksuvõlad	219	219	4
Saadud ettemaksed	268	268	
Tulevaste perioodide tulud	268	268	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 440	10 440	

	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	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	114	100
Tartu Veevärk AS	989	940
Eesti Keskkonnateenused AS	200	348
Tartu Keskkatlamaja AS	7 994	8 444
Eesti Gaas AS	106	117
Kokku võlad tarnijatele	9 403	9 949

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	15	19
San.tehnika hooldus	1 591	461
Keskkütesüsteemide hooldus	1 245	174
Majanduskulud	43	238
Raamatupidamisteenused	2 688	2 688
Hooldus	3 024	2 790
Luku remont	32	109
Jooksev remont	81	0
Konteiner	0	300
Treppide,panduse ja sokli renoveerimine	0	40 941
Rohulõikur	0	378
Elektrisüsteemide hooldus	146	213
lumekoristamine	138	0
Muud	46	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 049	48 342

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 491	2 950
Sotsiaalmaksud	1 180	982
Kokku tööjõukulud	4 671	3 932
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	95

Tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2018

korteriühistu KALDA TEE 20 (registrikood: 80093837) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANS KÜNKA	Juhatuse liige	13.04.2018

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	johnspeaker@hotmail.com
E-posti aadress	reaktiv@hot.ee