

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: korteriühistu Kalda tee 34 Tartu

registrikood: 80270771

telefon: +372 56461901

e-posti aadress: koit@carinus.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kalda tee 34 Tartu on 58 korteriga maja, füüsilistest isikutest liikmete arv on 76 ja juriidilistest isikutest liikmet arv on 3. Korteriühistu majandustegevust juhib 6 liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees. Palgalisi töötajaid on kaks. Juhatusesimees ja territooriumi koristaja.

2013.a. lõpus maja renoveerimiseks võeti panga laenu 432 667 eurot ja koos intressidega kuulub tasumisele 570 824 eurot.

2014.a. saadi Kredexi toetus mis koheselt ka tasuti Balti Vara Fassaadid OÜ arvele 264 200.30 €.

2016.a. suuremaid töid ei teostatud, kuna maja on kapitaalselt renoveeritud.

2017.a. paigaldati majale valvekaamerad.

Korteriühistu on jätkuvalt arenev ja tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 877	31 735	2
Nõuded ja ettemaksed	19 343	26 616	3
Kokku käibevarad	62 220	58 351	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	328 217	352 547	
Kokku põhivarad	328 217	352 547	
Kokku varad	390 437	410 898	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	25 298	24 329	4
Võlad ja ettemaksed	7 075	4 842	5
Kokku lühiajalised kohustised	32 373	29 171	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	302 919	328 218	
Kokku pikaajalised kohustised	302 919	328 218	
Kokku kohustised	335 292	357 389	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	51 592	44 208	
Aruandeaasta tulem	1 636	7 384	
Kokku netovara	55 145	53 509	
Kokku kohustised ja netovara	390 437	410 898	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 057	21 057	6
Muud tulud	1 097	3 493	7
Kokku tulud	22 154	24 550	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 770	-7 045	8
Tööjõukulud	-9 748	-10 121	9
Kokku kulud	-20 518	-17 166	
Põhitegevuse tulem	1 636	7 384	
Aruandeaasta tulem	1 636	7 384	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	58 748	58 748
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 606	-6 091
Väljamaksed töötajatele	-7 309	-7 588
Kokku rahavood põhitegevusest	48 833	45 069
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-24 329	-23 356
Makstud intressid	-13 362	-14 335
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-37 691	-37 691
Kokku rahavood	11 142	7 378
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 735	24 357
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 142	7 378
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 877	31 735

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 917	44 208	46 125
Aruandeaasta tulem		7 384	7 384
31.12.2016	1 917	51 592	53 509
Aruandeaasta tulem		1 636	1 636
31.12.2017	1 917	53 228	55 145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalda tee 34 Tartu, käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodil 01.01.2017 - 31.12.2017.a.kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardis sätestatud arvestuspõhimõtetega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamine KÜ Kalda tee 34 on teostatud programmiga KORVARA

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangas	42 877	31 735
Kokku raha	42 877	31 735

Arvelduskonto jääk on võrreldud Swedbangas konto seisuga 31.12. 2017.a. Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	19 343	26 616
Kokku nõuded ostjate vastu	19 343	26 616

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbanga kontolt	25 298	25 298			3,86%	EUR	30,08,2028
Lühiajalised laenud kokku	25 298	25 298					
Pikaajalised laenud							
Swedbanga kontolt	302 919		126 490	176 429	3,86%	EUR	30,08,2028
Pikaajalised laenud kokku	302 919		126 490	176 429			
Laenukohustised kokku	328 217	25 298	126 490	176 429			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbanga kontolt	24 329	24 329			3,86%	EUR	30,08,2028
Lühiajalised laenud kokku	24 329	24 329					
Pikaajalised laenud							
Swedbanga kontolt	328 218		121 645	206 573	3,86%	EUR	30,08,2028
Pikaajalised laenud kokku	328 218		121 645	206 573			
Laenukohustised kokku	352 547	24 329	121 645	206 573			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 776	6 776
Maksuvõlad	299	299
Kokku võlad ja ettemaksed	7 075	7 075

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 539	4 539
Maksuvõlad	303	303
Kokku võlad ja ettemaksed	4 842	4 842

Võlad mille maksetähtaeg jaanuar 2018.a.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 337	10 392
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 720	10 665
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 057	21 057

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 277	3 738
muud tasaarveldused, intress	-180	-245
Kokku muud tulud	1 097	3 493

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
kindlustuskulud	668	668
raamatupidamine	1 560	1 560
inkasso teenus	0	0
muud teenused	575	46
KÜ liikmemaks	80	80
majanduskulud	338	470
pisiremondid (vesi, elekter, ukse)	647	108
küttesüsteemi remont	0	364
veevarustus ja kanal. rem.	354	1 543
elektri käidukorraldus	322	1 815
pangateenused	21	18
ummistused	114	42
geodeetilise alusplaani koostamine	0	331
Mittevajalike esemete äravedu	144	0
Valvekaamerad	1 421	0
Välisuks	3 148	0
Hoone renoveerimis kulud	480	0
Koosolekuruumi Viimistlus	898	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 770	7 045

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 309	7 588
Sotsiaalmaksud	2 412	2 504
töötuskindlustus	27	29
Kokku tööjõukulud	9 748	10 121
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	korterühistu Kalda tee 34 Tartu
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 964	3 964
autokompensatsioon	0	0

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14. 05. 2018. a.

korteriühistu Kalda tee 34 Tartu (registrikood: 80270771) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Denis Umbleja

Juhatuseliige

[Signature] 25.05.18

Koit Kõiv

Juhatuseliige

[Signature] 14.05.18

Niina Sahkra

Juhatuseliige

Riina Tüür

Juhatuseliige

[Signature] 14.05.2018

Tiiu Püssa

Juhatuseliige

[Signature] 14.05.2018

Ülle Raudsepp

Juhatuseliige

[Signature] 18.06.18

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56461901
E-posti aadress	koit@carinus.ee