

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Pikk tn 2 korteriühistu

registrikood: 80006318

telefon: +372 7403322

e-posti aadress: pikk2ky@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	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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ põhitegevusalaks on EMTAKi järgi elamute ja üürimajade hooldamine (KÜ, elamud jm. sarnane), sh. hooldus ja remont.

Vastavalt üldkoosoleku otsusele 2018. aastal suuremahulisi töid ei tehtud – puudus vajadus –, muud suuremad tööd olid järgmised:

- rõdudele eksperthinnangu saamine;
- haljasala korrastamine;
- küttesüsteemi ettevalmistamine kütteperioodiks;
- üürivõlglastelt võla sissenõudmine.

Juhatuse esimehe tasu määrati KÜ üldkoosolekul 30.04.2008 ja oli 750 € kuus (1,5 töötasu alammäära). Määratud tasu sisaldab isikliku telefoni ja sõiduautoga seotud kulutusi. Töölepingu alusel töötas KÜ majahoidja – 0,5 töökoormusega, kuutasu 250,00 €. Raamatupidamisteenus osteti sisse (348,00 € kuus).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 283	34 995	2
Nõuded ja ettemaksed	11 017	8 894	3
Kokku käibevarad	53 300	43 889	
Kokku varad	53 300	43 889	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 307	11 051	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 307	11 051	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	21 328	14 510	
Kokku pikaajalised kohustised	21 328	14 510	
Kokku kohustised	34 635	25 561	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 310	11 310	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 018	9 448	
Aruandeaasta tulem	337	-2 430	
Kokku netovara	18 665	18 328	
Kokku kohustised ja netovara	53 300	43 889	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 866	24 999	7
Muud tulud	99	186	8
Kokku tulud	23 965	25 185	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 133	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 538	-10 130	10
Tööjõukulud	-16 090	-16 352	11
Kokku kulud	-23 628	-27 615	
Põhitegevuse tulem	337	-2 430	
Aruandeaasta tulem	337	-2 430	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	337	-2 430
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 123	-68
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 074	5 615
Kokku rahavood põhitegevusest	7 288	3 117
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	1 785
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 785
Kokku rahavood	7 288	4 902
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 995	30 093
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 288	4 902
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 283	34 995

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	9 525	9 448	18 973
Aruandeaasta tulem		-2 430	-2 430
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 785		1 785
31.12.2017	11 310	7 018	18 328
Aruandeaasta tulem		337	337
31.12.2018	11 310	7 355	18 665

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 16 sätestatud alusprintsiipidega ja kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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

Kulud

Kulude arvestamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB	42 283	34 995
Kokku raha	42 283	34 995

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 013	11 013
Ostjatelt laekumata arved	11 013	11 013
Muud nõuded	4	4
Intressinõuded	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 017	11 017
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 891	8 891
Ostjatelt laekumata arved	8 891	8 891
Muud nõuded	3	3
Intressinõuded	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 894	8 894

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	199	167
Sotsiaalmaks	330	337
Kohustuslik kogumispension	0	1
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	535	511

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	9 792	9 792		6
Maksuvõlad	535	535		4
Saadud ettemaksed	24 308	2 980	21 328	
Tulevaste perioodide tulud	21 328		21 328	
Muud saadud ettemaksed	2 980	2 980		
Kokku võlad ja ettemaksed	34 635	13 307	21 328	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	8 956	8 956		6
Maksuvõlad	511	511		4
Saadud ettemaksed	16 094	1 584	14 510	
Tulevaste perioodide tulud	14 510		14 510	
Muud saadud ettemaksed	1 584	1 584		
Kokku võlad ja ettemaksed	25 561	11 051	14 510	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Tartu Keskkatlamaja	8 002	7 092
AS Tartu Veevärk	987	1 065
Eesti Energia AS	117	144
Eesti Keskkonnateenused AS	207	248
OÜ Olmiva	348	348
OÜ AB Elekritööd	61	59
OÜ Lukupood	70	0
Kokku võlad tarnijatele	9 792	8 956

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 866	23 866
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 133
Tulevaste perioodide tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 866	24 999

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Arvestatud viivised	95	183
Panga intress	4	3
Kokku muud tulud	99	186

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Avade sulgemine ja vihmab'veerennide remont	0	-1 133
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 133

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	-4 176	-4 176
Pangateenus	-42	-42
Muud tegevuskulud	-630	-370
Elektrisüsteemi käidutasu	-732	-708
Muud hoolduskulud	-1 229	-3 972
Vee ülekulu	-729	-862
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 538	-10 130

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-12 080	-12 273
Sotsiaalmaksud	-4 010	-4 079
Kokku tööjõukulud	-16 090	-16 352
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	115	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	9 080	8 460

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus

Teenuse liik	2018	2017
Soojusenergia	56 141	57 838
Vesi ja kanalisatsioon	12 122	12 006
Üdelekter	1 056	1 346
Prügivedu	2 669	2 481
Kokku	71 988	73 671

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 2-1	686 EUR
Pikk 2-2	941 EUR
Pikk 2-3	1332 EUR
Pikk 2-4	744 EUR
Pikk 2-5	822 EUR
Pikk 2-6	963 EUR
Pikk 2-7	878 EUR
Pikk 2-8	1260 EUR
Pikk 2-9	1122 EUR
Pikk 2-10	987 EUR
Pikk 2-11	1021 EUR
Pikk 2-12	1007 EUR
Pikk 2-13	808 EUR
Pikk 2-14	1027 EUR
Pikk 2-15	934 EUR
Pikk 2-16	744 EUR
Pikk 2-17	715 EUR
Pikk 2-18	808 EUR
Pikk 2-19	806 EUR
Pikk 2-20	875 EUR
Pikk 2-21	630 EUR
Pikk 2-22	789 EUR
Pikk 2-23	838 EUR
Pikk 2-24	760 EUR
Pikk 2-25	793 EUR
Pikk 2-26	678 EUR
Pikk 2-27	775 EUR
Pikk 2-28	871 EUR
Pikk 2-29	730 EUR
Pikk 2-30	838 EUR
Pikk 2-31	734 EUR
Pikk 2-32	566 EUR
Pikk 2-33	854 EUR
Pikk 2-34	792 EUR
Pikk 2-35	492 EUR
Pikk 2-36	1019 EUR
Pikk 2-37	930 EUR
Pikk 2-38	492 EUR
Pikk 2-39	1044 EUR
Pikk 2-40	793 EUR
Pikk 2-41	455 EUR
Pikk 2-42	775 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 2-43	732 EUR
Pikk 2-44	593 EUR
Pikk 2-45	1053 EUR
Pikk 2-46	1179 EUR
Pikk 2-47	1175 EUR
Pikk 2-48	1352 EUR
Pikk 2-49	513 EUR
Pikk 2-50	885 EUR
Pikk 2-51	933 EUR
Pikk 2-52	537 EUR
Pikk 2-53	762 EUR
Pikk 2-54	1091 EUR
Pikk 2-55	560 EUR
Pikk 2-56	802 EUR
Pikk 2-57	1098 EUR
Pikk 2-58	537 EUR
Pikk 2-59	750 EUR
Pikk 2-60	775 EUR
Pikk 2-61	457 EUR
Pikk 2-62	1035 EUR
Pikk 2-63	697 EUR
Pikk 2-64	519 EUR
Pikk 2-65	1191 EUR
Pikk 2-66	820 EUR
Pikk 2-67	603 EUR
Pikk 2-68	1090 EUR
Pikk 2-69	621 EUR
Pikk 2-70	565 EUR
Pikk 2-71	1076 EUR
Pikk 2-72	1123 EUR
Pikk 2-73	543 EUR
Pikk 2-74	1130 EUR
Pikk 2-75	1170 EUR
Pikk 2-76	470 EUR
Pikk 2-77	609 EUR
Pikk 2-78	992 EUR
Pikk 2-79	554 EUR
Pikk 2-80	656 EUR
Pikk 2-81	1066 EUR
Pikk 2-82	611 EUR
Pikk 2-83	694 EUR
Pikk 2-84	1501 EUR
Pikk 2-85	595 EUR
Pikk 2-86	718 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 2-87	1000 EUR
Pikk 2-88	500 EUR
Pikk 2-89	744 EUR
Pikk 2-90	751 EUR
Pikk 2-91	648 EUR
Pikk 2-92	1021 EUR
Pikk 2-93	693 EUR
Pikk 2-94	833 EUR
Pikk 2-95	765 EUR
Pikk 2-96	702 EUR
Pikk 2-97	771 EUR
Pikk 2-98	778 EUR
Pikk 2-99	892 EUR
Pikk 2-100	853 EUR
Pikk 2-101	903 EUR
Pikk 2-102	819 EUR
Pikk 2-103	690 EUR
Pikk 2-104	901 EUR
Pikk 2-105	1041 EUR
Pikk 2-106	1217 EUR
Pikk 2-107	824 EUR
Pikk 2-108	885 EUR
Pikk 2-109	982 EUR
Pikk 2-110	935 EUR
Pikk 2-111	984 EUR
Pikk 2-112	1228 EUR
Pikk 2-113	853 EUR
Pikk 2-114	935 EUR
Pikk 2-115	1010 EUR
Pikk 2-116	736 EUR
Pikk 2-117	981 EUR
Pikk 2-118	1059 EUR
Pikk 2-119	711 EUR
Kokku:	100206 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2019

Tartu linn, Pikk tn 2 korteriühistu (registrikood: 80006318) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EHA TÜRK	Juhatuse liige	05.05.2019
MERLE REHAND	Juhatuse liige	05.05.2019
RAIVO KREUTZWALD	Juhatuse liige	05.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7403322
E-posti aadress	pikk2ky@gmail.com