

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Poe tn 8 korteriühistu

registrikood: 80012158

telefon: +372 5051950

e-posti aadress: kyllike.tuvikene@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tartu linn, Poe tn 8 korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tartus Poe tn. 8 asuva korteriomandi omanike teenindamine, kommunaalteenuste vahendamine, majaanike ja ühistu liikmete huvide esindamine. Samuti ehitise ja maatüki mõttelise osa ühine majandamine.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

2018. aastal tehti ettevalmistustööd koos dokumentatsiooni koostamisega kanalisatsiooni ümberehituseks maja keldris ja hoovialal.

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2018.aastal ettevõtlusega tegelenud ei ole.

Ühistus töötas 2018.aastal kaks osalise koormusega palgalist töötajat. Tööjõukulu koos sotsiaalmaksudega oli kokku 8632.- eur. Juhatuse esimehele makstud töötasult oli palgakulu kokku brutosummana 3549.- eurot.

Majandusaasta aruande allkirjad.

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud.

Korteriühistu juhatuse liikmed :

Nimi

Allkiri

Kuupäev

Küllike Tuvikene -----

Kaia-Liisa Metsson -----

Andres Sulg -----

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 647	15 873	2
Nõuded ja ettemaksed	12 416	10 442	3
Kokku käibevarad	45 063	26 315	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	10 992	15 251	3
Kokku põhivarad	10 992	15 251	
Kokku varad	56 055	41 566	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 259	4 093	6
Võlad ja ettemaksed	2 754	2 589	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 964	17 547	
Kokku lühiajalised kohustised	42 977	24 229	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 992	15 251	6
Kokku pikaajalised kohustised	10 992	15 251	
Kokku kohustised	53 969	39 480	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 086	2 086	
Kokku netovara	2 086	2 086	
Kokku kohustised ja netovara	56 055	41 566	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 875	17 387	10
Kokku tulud	25 875	17 387	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 706	-3 454	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 767	-2 458	12
Tööjõukulud	-8 632	-6 706	13
Muud kulud	-4 093	-3 941	14
Kokku kulud	-25 198	-16 559	
Põhitegevuse tulem	677	828	
Intressikulud	-677	-828	15
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	677	828	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 808	-142	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	165	-1 225	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 417	6 589	
Kokku rahavood põhitegevusest	17 451	6 050	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	4 093	3 941	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 093	3 941	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 093	-3 941	
Makstud intressid	-677	-828	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 770	-4 769	
Kokku rahavood	16 774	5 222	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 873	10 651	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 774	5 222	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 647	15 873	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 086	0	2 086
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	2 086	0	2 086
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	2 086		2 086

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu linn, Poe tn 8 korteriühistu 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhist ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Rahavarudena käsitletakse ettevõtte arveldusarvel olevat raha. Rahavoogude aruandes kajastatakse arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani (allahindlust kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustised

Kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ2, muuhulgas:

* Lühiajalise kohustusena käsitletakse kohustust, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

* Pikaajalise kohustusena käsitletakse kohustust, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Tulud

Tulemiaruaande 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 kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Vahendustasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võetud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB pank AS	32 647	15 873
Kokku raha	32 647	15 873

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	7 699	7 699		4
Ostjatelt laekumata arved	7 699	7 699		
Muud nõuded	15 251	4 259	10 992	
Laenunõuded	15 251	4 259	10 992	
Kindlustuse ettemaks	458	458		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 408	12 416	10 992	

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	5 891	5 891		4
Ostjatelt laekumata arved	5 891	5 891		
Muud nõuded	19 344	4 093	15 251	
Laenunõuded	19 344	4 093	15 251	
Kindlustuse ettemaks	458	458		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 693	10 442	15 251	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	7 699	5 891
Korteriomanikelt laekumata arved	5 331	5 891
Ostjate tasumata arved	2 368	0
Kokku nõuded ostjate vastu	7 699	5 891

* Korteriomanikelt laekumata arved:

1) Detsembri arved tasumise tähtajaga 31.01.2019 4675.-

2) Tähtajaks tasumata arved seisuga 31.12.2018: 656.-

KOKKU: 5331.-

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	15 251	4 259	10 992			
SEB pank AS	15 251	4 259	10 992	3,8%	EUR	01.05.2022
Kokku muud nõuded	15 251	4 259	10 992			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	19 344	4 093	15 251			
SEB pank AS	19 344	4 093	15 251	3,8%	EUR	01.05.2022
Kokku muud nõuded	19 344	4 093	15 251			

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank AS	15 251	4 259	10 992		3,8%	EUR	01.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	15 251	4 259	10 992				
Laenukohustised kokku	15 251	4 259	10 992				

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank AS	19 344	4 093	15 251		3,8%	EUR	01.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	19 344	4 093	15 251				
Laenukohustised kokku	19 344	4 093	15 251				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 597	2 597	8
Võlad töövõtjatele	157	157	9
Muud võlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 754	2 754	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 428	2 428	8
Võlad töövõtjatele	157	157	9
Maksuvõlad		0	
Muud võlad	4	4	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 589	2 589	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tartu Keskkatlamaja AS	1 975	1 892
Ekovir OÜ	77	67
Tartu Veevärk AS	316	297
Eesti Energia AS	194	172
Aardla Lukuproff OÜ	35	0
Kokku võlad tarnijatele	2 597	2 428

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	157	157
Kokku võlad töövõtjatele	157	157

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 399	9 164
Laenu tagasimakse	4 770	4 769
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 706	3 454
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 875	17 387

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Prügikonteineri ostmise	125	0
Värava remont	286	0
Katlaruumi elekter	376	0
Välisuste remonditööd	56	229
Veetorude remonditööd	408	2 624
Fassaadi remont	0	79
Geodeetiline alusplaan	0	522
Õigusabi	754	0
Tänavavalgustuse elektritööd	108	0
Kanaliseerimisitorude vahetus	624	0
Ühiskanaliseerimisitoruga liitumistasu	7 920	0
Surveproov	49	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 706	3 454

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	828	828
Pangateenused	36	39
San.tehnilised tööd	0	50
Majanduskulud	59	50
Koristusteenus	50	550
Riigilõiv	17	0
Varakindlustus	550	562
Korteriühistute Liidu liikmemaks	101	101
Küttesüsteemi hooldus	0	120
Ummistuse likvideerimine	90	0
Vee ülekulu	17	127
Maja ja majaümbruse hooldus	19	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 767	2 458

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 296	5 437
Sotsiaalmaksud	1 336	1 269
Kokku tööjõukulud	8 632	6 706
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Pangalaenu tagasimaks	4 093	3 941
Kokku muud kulud	4 093	3 941

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	677	828
Kokku intressikulud	677	828

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 549	3 549

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud kokku	59641 EUR
Kokku:	59641 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Tartu linn, Poe tn 8 korteriühistu (registrikood: 80012158) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLIKE TUVIKENE	Juhatuse liige	29.06.2019
ANDRES SULG	Juhatuse liige	03.07.2019
KAIA-LIISA METSSON	Juhatuse liige	03.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5051950
E-posti aadress	kyllike.tuvikene@gmail.com