

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tartu linn, Nõlvaku tn 11 korteriühistu

registrikood: 80016831

telefon: +372 7407305

e-posti aadress: info.numerales@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	8
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Nõlvaku 11 alustas tegevust 01. juulist 1996.a.

Korteriühistu peamiseks tegevusalaks on Tartu linnas Nõlvaku 11 asuva 63 korteriga elamu korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine (EMTAK kood 68321).

KÜ Nõlvaku bilansimaht 2019.aastal oli 45 046 eurot.

KÜ Nõlvaku omakapital seisuga 31.12.2019.a. oli 39 855 eurot.

Palga kulu 2019.a.oli 8 091 eurot. Töötasu said sanitaartechnik, majahoidja ja juhatuse esimees.

2019. aastal tegeles juhatus jooksvate küsimuste lahendamisega, mis puudutasid hoone korrashoidu ja jooksvat remonti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	37 711	30 308
Nõuded ja ettemaksed	8 123	8 859
Kokku käibevarad	45 834	39 167
Kokku varad	45 834	39 167
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 979	6 538
Kokku lühiajalised kohustised	5 979	6 538
Kokku kohustised	5 979	6 538
Netovara		
Reservkapital	6 841	1 841
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	25 788	25 784
Aruandeaasta tulem	7 226	5 004
Kokku netovara	39 855	32 629
Kokku kohustised ja netovara	45 834	39 167

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 280	24 975
Muud tulud	512	446
Kokku tulud	29 792	25 421
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 699	-11 090
Mitmesugused tegevuskulud	-43	-74
Tööjõukulud	-10 826	-9 255
Kokku kulud	-22 568	-20 419
Põhitegevuse tulem	7 224	5 002
Muud finantstulud ja -kulud	2	2
Aruandeaasta tulem	7 226	5 004

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	29 280	24 975
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-13 786	-12 732
Väljamaksed töötajatele	-8 091	-6 917
Kokku rahavood põhitegevusest	7 403	5 326
Kokku rahavood	7 403	5 326
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 308	24 982
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 403	5 326
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 711	30 308

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 841	25 784	27 625
Aruandeaasta tulem		5 004	5 004
31.12.2018	1 841	30 788	32 629
Aruandeaasta tulem		7 226	7 226
Muud muutused netovaras	5 000	-5 000	0
31.12.2019	6 841	33 014	39 855

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Nõlvaku11 2019. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 01.01.2019 ja lõppes 31.12.2019 aastal.

Aastaaruanne on kontrollitud revisjonikomisjoni poolt, mille kohta on esitatud akt ja järelaudotsus üldkoosolekule. Revisjonikomisjoni akt ja 2019. aastaaruanne on kinnitatud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	37 711	30 308

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	119		115
Sotsiaalmaks	203		197
Kohustuslik kogumispension	12		11
Töötuskindlustusmaksed	14		14
Ettemaksukonto jääk		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	348	2	337

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Teenuste eest tasumata arved	5 631	6 201
Kokku võlad tarnijatele	5 631	6 201

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 909	8 909
Sihotstarbeline tulu	0	788
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 371	15 278
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 280	24 975

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	8 091	6 917
Sotsiaalmaksud	2 735	2 283
Töötuskindlustusmaks	65	55
Kokku tööjõukulud	10 891	9 255
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	61
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 792	2 792

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 579	3 180

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	60224 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.10.2020

Tartu linn, Nõlvaku tn 11 korteriühistu (registrikood: 80016831) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO METSOJA	Juhatuse liige	05.10.2020
ÜLO PIHL	Juhatuse liige	08.10.2020

Periood 1.01.2019 - 31.12.2019

Grupp

Valuuta EUR

Kood	Nimetus	Algsaldo		Käive		Lõppsald	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
01	Leila Suits	0,00	0,00	1 525,96	1 525,96	0,00	0,00
02	Mihhail Jegorov	0,00	0,00	876,40	877,40	0,00	1,00
04	Ülle Kirss	0,00	0,00	3 343,16	3 343,16	0,00	0,00
05	Johannes Sats	0,00	0,00	1 713,39	1 713,39	0,00	0,00
06	LY Meister	0,00	0,00	864,83	788,15	76,68	0,00
07	AlviineToomiste	0,00	0,00	964,60	964,60	0,00	0,00
08	Monika Ristisaar	0,00	0,00	1 617,68	1 468,81	148,87	0,00
09	Tamara Martinson	0,00	0,00	1 558,20	1 558,20	0,00	0,00
10	Jelena Tistsenko	0,00	0,00	808,08	808,08	0,00	0,00
11	Hilda Eimra	0,00	0,00	1 023,79	1 023,79	0,00	0,00
12	Tiiu Pöder	0,00	0,00	1 527,72	1 527,88	0,00	0,16
13	Ülo Pihl	0,00	0,00	1 351,64	1 351,64	0,00	0,00
14	Vesta Kinnisvara OÜ	89,80	0,00	696,14	724,56	61,38	0,00
15	Tatjana Junkina	0,00	0,04	1 139,60	1 140,00	0,00	0,44
16	Julia Lukk	0,00	88,29	1 542,92	1 550,44	0,00	95,81
17	SIRAGO OÜ	0,00	0,00	1 454,79	1 454,79	0,00	0,00
18	Linnrent OÜ	0,00	0,00	882,38	882,39	0,00	0,01
19	Egon Schattschneider	91,04	0,00	1 157,16	1 060,67	187,53	0,00
20	Arvo Allas	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
21	Denis Varik	0,00	0,00	1 552,27	1 552,27	0,00	0,00
22	Kõrveküla Kalatööstus	0,00	139,48	446,00	400,00	0,00	93,48
23	Lydia Toots	0,00	0,00	970,80	970,80	0,00	0,00
24	Linda Latt	167,44	0,00	1 350,89	1 518,33	0,00	0,00
25	Igor Karpenkov	0,00	1,87	2 086,61	2 084,74	0,00	0,00
26	Taimi Lutsar	0,00	0,00	752,55	752,55	0,00	0,00
27	Leili Rekkand	0,00	0,00	1 401,19	1 401,19	0,00	0,00
28	Silvi Zimmermann	0,00	0,00	1 194,55	1 194,55	0,00	0,00
29	Jekaterina Šaurkina	0,00	0,00	812,83	777,06	35,77	0,00
30	Merike Sau	0,00	0,00	859,40	778,10	81,30	0,00
31	Svetlana Ganza	794,40	0,00	1 217,81	1 366,83	645,38	0,00
32	Olga Kitsing	0,00	0,00	1 271,25	1 157,18	114,07	0,00
33	Toomas Õunmaa	0,00	0,00	2 033,98	2 033,98	0,00	0,00
34	Sirje Õunmaa	0,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00
35	Marko Bek	0,00	0,00	981,60	981,60	0,00	0,00
36	Cristi Küün	0,00	0,00	1 168,45	1 168,45	0,00	0,00
37	Vitali Sokolov	0,00	0,00	1 894,98	1 894,98	0,00	0,00
38	Vladislav Poljatšenko	0,00	0,00	687,48	687,48	0,00	0,00
39	Jekaterina Aader	0,00	0,00	1 019,20	1 019,20	0,00	0,00
40	Jüri Lepp	0,00	0,00	1 227,52	1 227,52	0,00	0,00
41	Aare Puis	0,00	0,00	1 555,75	1 555,75	0,00	0,00
42	Rein Laiverik	0,00	0,00	749,90	749,90	0,00	0,00

43	Olgerts Jansons	0,00	0,00	1 044,81	1 044,81	0,00	0,00
44	Vassili Mogiljov	0,00	0,00	1 614,32	1 614,32	0,00	0,00
45	Mare Bek	0,00	0,00	1 474,39	1 341,76	132,63	0,00
46	Jelena Boldõreva	0,00	0,00	735,82	735,82	0,00	0,00
47	Anu Uint	0,00	0,00	993,29	993,29	0,00	0,00
48	Tarmo Unt	0,00	0,00	1 326,99	1 326,99	0,00	0,00
49	Tiiu Koltšin	1 690,74	0,00	2 256,64	2 480,00	1 467,38	0,00
50	Rein Suits	0,00	0,00	831,94	831,94	0,00	0,00
51	Svetlana Volovik	91,99	0,00	1 064,27	1 300,00	0,00	143,74
52	Diana Savostkina	0,00	0,00	1 488,34	1 488,34	0,00	0,00
53	Valeri Ždanov	17,24	0,00	1 849,04	1 775,00	91,28	0,00
54	Meeli Arst	0,00	0,00	965,36	965,36	0,00	0,00
55	Ervin Veiman	13,31	0,00	1 173,99	1 187,30	0,00	0,00
56	Anne Limak	0,00	0,00	1 406,12	1 406,12	0,00	0,00
57	Jelena Soboleva	0,00	0,00	1 519,71	1 519,71	0,00	0,00
58	Silvi Kurvits	0,00	0,00	764,02	764,02	0,00	0,00
59	Zanna Toptši	96,50	0,00	967,75	1 064,25	0,00	0,00
60	Annika Kalinina	0,00	0,00	1 530,36	1 530,36	0,00	0,00
61	Olga Aslamova	35,91	0,00	1 453,42	1 489,33	0,00	0,00
62	Aimar Haavik	27,37	0,00	604,51	631,88	0,00	0,00
63	Maile Jaasi	0,00	93,87	1 136,73	1 046,00	0,00	3,14
64	Aleksei Nikiforov	0,00	0,21	1 447,49	1 458,25	0,00	10,97
		3 115,74	323,76	78 964,76	79 063,22	3 042,27	348,75

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 7407305
E-posti aadress	info.numerales@gmail.com