

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Kaunase pst 36 korteriühistu

registrikood: 80030392

e-posti aadress: anne.paaver@ut.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 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 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Kü Kaunase 36 tegevusaruanne 2018. aasta kohta

Korteriühistu "Kaunase 36" on loodud Kaunase pst. 36 elamu ja sellega piirneva territooriumi haldamiseks ja majandamiseks.

Korteriühistu "Kaunase 36" on 30 korteriga elamu, milles kõik korterid on erastatud.

2017. aastal renoveeriti kogu maja küttesüsteem ja kuna osa tehtud töö kuludest tuli tasuda veel 2018. aastal, siis suuremaid remonttöid 2018. aastaks ei plaanitud.

2018. aastal tehti vaid avariilisi ja muid pisiremonte (mõned torude ja kraanide vahetused, välisuste lukkude remont).

Koguti raha tulevikutöödeks.

2019. aastal soovitakse teha fassaadi remont.

Kü Kaunase 36 juhatuse esinaine

A.Paaver

Tartus, 10.06.2019.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 704	2 890	2
Nõuded ja ettemaksed	3 235	4 248	3
Kokku käibevarad	7 939	7 138	
Kokku varad	7 939	7 138	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 356	14 678	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 367	0	
Kokku lühiajalised kohustised	6 723	14 678	
Kokku kohustised	6 723	14 678	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 216	1 216	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	15 920	
Aruandeaasta tulem	0	-24 676	
Kokku netovara	1 216	-7 540	
Kokku kohustised ja netovara	7 939	7 138	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 286	19 736	
Kokku tulud	19 286	19 736	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 913	-38 725	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 650	-683	8
Tööjõukulud	-4 724	-5 004	9
Kokku kulud	-19 287	-44 412	
Põhitegevuse tulem	-1	-24 676	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	0	-24 676	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1	-24 676	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 013	384	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-11 322	11 477	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 367	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 943	-12 815	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 757	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 757	0	
Kokku rahavood	1 814	-12 815	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 890	15 705	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 814	-12 815	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 704	2 890	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 216	15 920	17 136
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 216	15 920	17 136
Aruandeaasta tulem		-24 676	-24 676
31.12.2017	1 216	-8 756	-7 540
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 216	-8 756	-7 540
Aruandeaasta tulem		0	0
Muutused reservides		13 391	13 391
Muud muutused netovaras		-4 635	-4 635
31.12.2018	1 216	0	1 216

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kaunase 36 on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande perioodi 01.01.2018 - 31.12.2018 eest.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Maksustamine

Töötajate töötasudele rakendatakse kehtivaid maksumäärasid.

Seotud osapooled

Seotud isikuks on juhatuse liikmed.

Seotud isikuga ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SWB	1 511	1 915
SEB	3 186	968
Kassa	7	7
Kokku raha	4 704	2 890

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	136	136	
Ostjatelt laekumata arved	136	136	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	98	98	4
Muud nõuded	3 001	3 001	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 235	3 235	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 248	4 248	
Ostjatelt laekumata arved	4 248	4 248	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 248	4 248	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		34	0
Sotsiaalmaks		56	0
Kohustuslik kogumispension		3	0
Töötuskindlustusmaksed		5	0
Ettemaksukonto jääk	98		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	98	98	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 075	3 075	6
Maksuvõlad	98	98	4
Saadud ettemaksed	183	183	
Muud saadud ettemaksed	183	183	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 356	3 356	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 678	14 678	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 678	14 678	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tartu Keskkatlamaja AS	2 523	2 211
Tartu Veevärk AS	367	340
Ragn-Sells AS	122	141
Eesti Energia AS	17	20
Eesti Gaas	46	38
Muud arvele võetud arved	0	11 928
Kokku võlad tarnijatele	3 075	14 678

Tarbitud teenuste arvete tasumise tähtaeg on jaanuar 2019.a.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 373	5 469
pangaintress	0	1
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 913	14 266
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 286	19 736

OÜ Kodusoojusele tasuti remondifondist 11913 eurot 2017.a.küttesüsteemi renoveerimise eest.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	2 650	683
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 650	683

1. Pangateenused SEB ja Swedbankades 52,51
2. KÜ liikmemaks 80,00
3. Kontoritarbed 24,39
4. Öppepäev 95,00
5. Välisuste hooldused, remondid 477,50
6. Prügium 104,00
7. Konteiner Hoolas ühistu 70,00
8. Parkla joonimine 235,00
9. Keldrite suurpuhastus 155,00
10. Niitmine 174,00
11. Veetoru otsa remont 102,00
12. Tagasimakse omanikele radiaatorite eest 1081,00

Kokku: 2650,40

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 684	3 740
Sotsiaalmaksud	1 040	1 264
Kokku tööjõukulud	4 724	5 004
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

KÜ Kaunase pst.36 töötab Töölepingu alusel kolm töötajat: juhatuse esimees, elamu heakorratöötaja ja raamatupidaja. Sõlmitud on Töölepingud. Töötasu maksustamine toimub vastavalt Maksuseadustele ja määradele.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 440	1 440

Seotud osapooled on juhatuse liikmed. Juhatuse liikmetele ei ole arvestatud soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1713 EUR
2	1213 EUR
3	2233 EUR
4	1733 EUR
5	919 EUR
6	2250 EUR
7	1685 EUR
8	994 EUR
9	2151 EUR
10	1831 EUR
11	906 EUR
12	1945 EUR
13	1906 EUR
14	864 EUR
15	2125 EUR
16	1485 EUR
17	1334 EUR
18	1466 EUR
19	1301 EUR
20	1277 EUR
21	1318 EUR
22	1353 EUR
23	1252 EUR
24	1538 EUR
25	1347 EUR
26	1139 EUR
27	1217 EUR
28	1393 EUR
29	1211 EUR
30	1378 EUR
Kokku:	44477 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.12.2019

Tartu linn, Kaunase pst 36 korteriühistu (registrikood: 80030392) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE PAAVER	Juhatuse liige	29.12.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anne.paaver@ut.ee