

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Kaunase pst 12a korteriühistu

registrikood: 80030788

telefon: +372 7482212

e-posti aadress: kaldatare@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	9
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 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahndamine.	12
Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

2018.. toimunud üldkoosoleku otsuste kohaselt laekus perioodi jooksul korteriomanikelt hooldus- ja remonditasusid 18 621 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 2150 eurot ja intresse 121 eurot

2017.aastast oli sihtotstarbeliste tasude jääk 15 948 eurot.

2018.aastal remonttöid ei tehtud.

Ühistu hoolduseks kulus 4068 eurot, palkadeks kulus 4467 eurot, halduseks 4194 eurot.

Majandusaasta lõpuks oli hooldustasude jääk 1924 eurot, summa arvestatakse remondifondi hulka ja seega oleks sihtotstarbeliste tasude jääk remonditöödeks 24 113 eurot.

Korteriühistu juhatus on 4 liikmeline. Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt ja koosolekutel arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selleks on tarvis lähiperspektiivis elamu Energiaauditis toodud olukorra säilitamine ja pikemas perspektiivis Energiaauditi soovitude täitmine.

Korteriühistu juhatus kiidab majandusaasta aruande heaks.

Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab juhatus majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et aruanne koostati kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 335	16 385	2
Nõuded ja ettemaksed	5 834	5 778	3
Kokku käibevarad	30 169	22 163	
Kokku varad	30 169	22 163	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 312	4 471	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 113	15 948	13
Kokku lühiajalised kohustised	28 425	20 419	
Kokku kohustised	28 425	20 419	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 744	1 744	
Kokku netovara	1 744	1 744	
Kokku kohustised ja netovara	30 169	22 163	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 457	11 436	7
Muud tulud	2 271	1 992	8
Kokku tulud	12 728	13 428	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 262	-9 223	9
Tööjõukulud	-4 467	-4 206	10
Kokku kulud	-12 729	-13 429	
Põhitegevuse tulem	-1	-1	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	52 610	51 896	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 206	-42 806	
Väljamaksed töötajatele	-4 455	-4 203	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 950	4 888	
Kokku rahavood	7 950	4 888	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 385	11 497	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 950	4 888	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 335	16 385	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2016	1 744	1 744
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2017	1 744	1 744
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2018	1 744	1 744

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ KAUNASE PST 12A.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kestis 01.01.2018.a. kuni

31.12.2018.a. Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamiskohustuslase aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

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

Informatsioon on kasutajale kasulik, sest see on asjakohane ja tõepäraselt esitatud.

Finantsinformatsioon on tõepärane, sest informatsioon on täielik, neutraalne ja veavaba.

Finantsaruande põhjal tehtavate otsuste juures on oluline ka nende võrreldavus, kontrollitavus, ajakohasus ja arusaadavus.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid ja selles avaldatakse asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on vastavuses kehtiva Raamatupidamise seadusega.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja sularaha kassas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad (võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunallteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	13	159
Pangakontol	24 322	16 226
Kokku raha	24 335	16 385

Raha kassas on inventeeritud. Arvelduskonto on võrreldud SEB panga andmetega.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 834	5 834
Ostjatelt laekumata arved	5 834	5 834
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 834	5 834
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 778	5 778
Ostjatelt laekumata arved	5 778	5 778
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 778	5 778

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	54	50
Sotsiaalmaks	91	83
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	149	137

Maksud kuuluvad tasumisele 10.01.2019.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 121	4 121	6
Maksuvõlad	149	149	4
Saadud ettemaksed	42	42	
Muud saadud ettemaksed	42	42	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 312	4 312	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 988	3 988	6
Maksuvõlad	137	137	4
Saadud ettemaksed	346	346	
Muud saadud ettemaksed	346	346	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 471	4 471	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tartu Keskkatlamaja	3 415	3 287
Tartu Veevärk	472	464
Ragn-Sells	193	192
Eesti Energia	41	45
Kokku võlad tarnijatele	4 121	3 988

Arvete tasumise tähtaeg jaanuar 2019.a.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 457	11 436
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 457	11 436

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	121	264
Parklatusu	2 150	1 728
Kokku muud tulud	2 271	1 992

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Halduskulu	4 194	4 194
Regulaarnehooldus	825	825
Üldelekter	390	463
Tehnohooldus	374	1 910
Majandamise kulud	329	103
Parkimine	2 150	1 728
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 262	9 223

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 342	3 147
Sotsiaalmaksud	1 125	1 059
Kokku tööjõukulud	4 467	4 206
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Töötajad töötavad osalise tööajaga.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	660	660

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahndamine.

	2018	2017	2016
Soojusenergia	24470	25840	26881
Vesi-kanalisatsioon	5141	5223	6112
Prügivedu	2466	2294	2232
Kokku	32077	33357	35225

Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

2016.a. jääk	10904
lisandus rem.fondist	4099
lisandus hooldusest	945
2017.a jääk	15948
lisandus rem.fondist	6241
lisandus hooldusest	1924
2018.a. jääk	24113

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1164 EUR
002	597 EUR
003	1522 EUR
004	1125 EUR
005	669 EUR
006	1858 EUR
007	1184 EUR
008	738 EUR
009	1829 EUR
010	1180 EUR
011	884 EUR
012	1888 EUR
013	1079 EUR
014	655 EUR
015	1192 EUR
016	1369 EUR
017	1032 EUR
018	1509 EUR
019	1107 EUR
020	1048 EUR
021	1421 EUR
022	1636 EUR
023	845 EUR
024	1355 EUR
025	1172 EUR
026	930 EUR
027	1062 EUR
028	1674 EUR
029	1015 EUR
030	1595 EUR
031	1297 EUR
032	949 EUR
033	865 EUR
034	981 EUR
035	1182 EUR
036	1037 EUR
037	1193 EUR
038	1153 EUR
039	1006 EUR
040	1030 EUR
041	768 EUR
042	1411 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	1495 EUR
044	970 EUR
045	1018 EUR
Kokku:	52712 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2019

Tartu linn, Kaunase pst 12a korteriühistu (registrikood: 80030788) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIRIS LELLEP	Juhatuse liige	08.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7482212
E-posti aadress	kaldatere@gmail.com