

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Uus tn 61 korteriühistu

registrikood: 80062624

telefon: +372 5012639

e-posti aadress: uus61@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Uus 61 põhitegevusala on 90 korterilise elamu (Uus 61 Tartus) elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele.

Korteriühistu moodustati 1996.a. Korteriühistu liikmeteks on 90 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab kuueliikmeline juhatus eesotsas esimehega.

2018.aastal suuri remonditöid ei tehtud. Tehti jooksvaid hooldustöid.

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

2018.aastal töötas ühistus kolm inimest, kellest kaks töötavad osalise tööajaga. Tööjõukulu koos sotsiaalmaksudega oli 17148.- eurot. Juhatuse esimehe tööjõukulu koos sotsiaalmaksudega oli 7493.- eurot.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnutatud.

Juhatuse liikmed :

Nimi	Allkiri	Kuupäev
Ivan Zajats	-----	
Toomas Petersell	-----	
Oleg Tarassenko	-----	
Urmas Rosenberg	-----	
Madis Metsalu	-----	
Dmitri Panov	-----	

Majandusaasta aruanne on kinnitatud KÜ üldkoosolekul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	88 980	63 047	2
Nõuded ja ettemaksed	11 901	11 489	3
Kokku käibevarad	100 881	74 536	
Kokku varad	100 881	74 536	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 789	10 499	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	83 527	57 472	8
Kokku lühiajalised kohustised	94 316	67 971	
Kokku kohustised	94 316	67 971	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 527	6 527	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	38	38	
Kokku netovara	6 565	6 565	
Kokku kohustised ja netovara	100 881	74 536	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 292	22 923	9
Muud tulud	346	524	10
Kokku tulud	27 638	23 447	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 525	-434	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 004	-5 618	12
Tööjõukulud	-17 148	-16 587	13
Muud kulud	-961	-808	14
Kokku kulud	-27 638	-23 447	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-412	1 476	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	290	-494	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	26 055	28 033	
Kokku rahavood põhitegevusest	25 933	29 015	
Kokku rahavood	25 933	29 015	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 047	34 032	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 933	29 015	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	88 980	63 047	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	6 527	38	6 565
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	6 527	38	6 565
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	6 527	38	6 565

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uus 61 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhist ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Rahavarudena käsitletakse raha ettevõtte arveldusarvel. 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.

2017.aastal vahendati ühistu liikmetele kommunaalteenuseid summas 68837,04 eurot:

s.h. soojusenergia	55442,96
vesi ja kanalisatsioon	12297,32
gaas	1096,76

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto Swedbankas	88 980	63 047
Kokku raha	88 980	63 047

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 901	11 901	
Ostjatelt laekumata arved	11 901	11 901	4
Muud nõuded		0	
Viitlaekumised		0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 901	11 901	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 475	11 475	4
Ostjatelt laekumata arved	11 475	11 475	
Muud nõuded	14	14	
Viitlaekumised	14	14	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 489	11 489	

* Viitlaekumised on korteriomaniike tasumata viivised seisuga 31.12.2018.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	11 901	11 475
Ostjatelt laekumata arved	55	17
Korteriomanikelt laekumata arved	11 846	11 458
Kokku nõuded ostjate vastu	11 901	11 475

* Ostatelt laekumata arved on AS-le Starman ja AS-le STV esitatud elektriarved tasumise tähtajaga jaanuar 2019.

* Korteriomanikelt laekumata arved on:

1) Detsembri kommunaalarved tasumise tähtajaga 31.01.2019 11045,00

2) Tähtajaks tasumata arved seisuga 31.12.2018 801,00

KOKKU: 11846,00

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	186	123
Sotsiaalmaks	383	361
Kohustuslik kogumispension	15	11
Töötuskindlustusmaksed	16	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	600	518

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 237	9 237	
Võlad töövõtjatele	952	952	7
Maksuvõlad	600	600	5
Kokku võlad ja ettemaksed	10 789	10 789	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 799	8 799	
Võlad töövõtjatele	1 182	1 182	7
Maksuvõlad	518	518	5
Kokku võlad ja ettemaksed	10 499	10 499	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Välja maksmata detsembri töötasud	952	1 182
Kokku võlad töövõtjatele	952	1 182

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	29 439	28 467	-434	57 472
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 439	28 467	-434	57 472
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 439	28 467	-434	57 472
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	57 472	29 580	-3 525	83 527
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 472	29 580	-3 525	83 527
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	57 472	29 580	-3 525	83 527

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 767	22 489
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 525	434
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 292	22 923

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	50	297
AS Starman ja AS STV elektriarved	289	222
Pangaintress	7	5
Kokku muud tulud	346	524

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Uste ja lukude hooldus	94	0
San.tehnilised tööd	2 351	434
Asfaldiaukude likvideerimine	1 080	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 525	434

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	30	30
Energia	699	679
Elektrienergia	699	679
Mitmesugused bürookulud	5	0
Prügivedu	2 884	2 572
Raamatupidamisteenus	1 841	1 841
Pangateenus	43	41
Ummistuse likvideerimine	210	265
Välisuste hooldus	9	15
Riigilõiv	0	7
Maja ja majaümbruse hooldus	283	168
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 004	5 618

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	13 346	13 041
Sotsiaalmaksud	3 802	3 546
Kokku tööjõukulud	17 148	16 587
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2018	2017
Vee ülekulu	961	808
Kokku muud kulud	961	808

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 600	6 768

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud kokku	119037 EUR
Kokku:	119037 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2019

Tartu linn, Uus tn 61 korteriühistu (registrikood: 80062624) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PETERSELL	Juhatuse liige	19.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012639
E-posti aadress	uus61@hotmail.ee