

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Pikk tn 100 korteriühistu

registrikood: 80109194

telefon: +372 56693806

e-posti aadress: tartu.pikk100@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tartu, PIKK tn 100 korteriühistu 2018 majandusaasta tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on Tartus, Pikk 100 elamu ühisosade ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seose eluruumide asutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

KÜ Pikk 100 tegevust juhtis aruandeperioodil 01.01.2018 kuni 03.05.2018 viieliikmeline juhatus, mille esimeheks oli Ants Allaste. Alates 03.05.2018 jätkas juhatus neljaliikmelisena koosseisus Diva Eensoo, Raul Lõhmus, Rein Raudjärv ning Kristjan Metsalu. Uueks korteriühistu juhatuse esimeheks valiti Diva Eensoo. Juhatuse liikme tasu maksti Ants Allastele ning peale Ants Allaste lahkumist juhatuse esimehe kohalt, uuele juhatuse esimehele Diva Eensoo 180€/kuus (netopalk).

Töölepingu alusel töötas majahoidja Petro Karaštšuk.

2018.a. toimus kaks üldkoosolekut: 03.05.2018, 11.10.2018 ning neli juhatuse koosolekut: 25.04.2018, 08.05.2018, 24.05.2018, 13.09.2018. Juhatuse liikmete omavaheliseks ja halduriga tõhusamaks suhtlemiseks loodi e-posti aadress: tartu.pikk100@gmail.com.

Tegevuse tulemused 2018 majandusaastal:

- Alates 01.07.2018 pakub OÜ Tartu Elamuhaldus KÜ Pikk 100-le halduri ja raamatupidamise, avariivalve ning sisekoristuse teenust.
- Hooldus- ja remonttöid jms on tehtud vastavalt vajadusele (liivakasti liiv toodud; ventilatsioonišahtid puhastatud; torustiku-, elektri- jm. remonttööd; relsid keldritesse tellitud; teenuse pakkujatega lepingud uuendatud).
- KÜ Pikk 100 uus põhikiri on koostatud ja vastu võetud.
- Elamu renoveerimistoetuse saamiseks on ettevalmistused tehtud.

Tegevusaruande koostas juhatuse volitatud esindaja Diva Eensoo

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 736	28 699	2
Nõuded ja ettemaksed	7 378	7 415	3
Kokku käibevarad	47 114	36 114	
Kokku varad	47 114	36 114	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 566	7 017	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 714	0	
Kokku lühiajalised kohustised	21 280	7 017	
Kokku kohustised	21 280	7 017	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 362	1 362	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	27 735	22 696	
Aruandeaasta tulem	-3 263	5 039	
Kokku netovara	25 834	29 097	
Kokku kohustised ja netovara	47 114	36 114	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 130	32 669	
Muud tulud	121	137	
Kokku tulud	38 251	32 806	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-24 135	-6 804	7
Tööjõukulud	-17 379	-20 965	8
Kokku kulud	-41 514	-27 769	
Põhitegevuse tulem	-3 263	5 037	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	-3 263	5 039	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 263	5 037
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	37	-972
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 263	156
Kokku rahavood põhitegevusest	11 037	4 221
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	2
Kokku rahavood	11 037	4 223
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 699	24 476
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 037	4 223
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 736	28 699

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 362	22 696	24 058
Aruandeaasta tulem		5 039	5 039
31.12.2017	1 362	27 735	29 097
Aruandeaasta tulem		-3 263	-3 263
31.12.2018	1 362	24 472	25 834

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pikk 100 on mittetulundusühing ja moodustatud korteriomanike poolt elamu ühiseks haldamiseks.

Korteriühistu Pikk 100 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Korteriühistu Pikk 100 kasutab kasumiaruande asemel tulemiaruanne asendades tulud sihtotstarbeliste laekumistega ja kulud väljaminekutega sihtotstarbeliste ja muude laekumiste arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhetegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	0	2
Arvelduskontod	39 736	28 697
Kokku raha	39 736	28 699

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	634	634
Ostjatelt laekumata arved	634	634
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	119	119
Muud nõuded	6 625	6 625
Viitlaekumised	6 625	6 625
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 378	7 378
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 288	1 288
Ostjatelt laekumata arved	1 288	1 288
Muud nõuded	6 127	6 127
Viitlaekumised	6 127	6 127
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 415	7 415

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		95	141
Sotsiaalmaks		158	480
Kohustuslik kogumispension		5	
Töötuskindlustusmaksed		2	21
Ettemaksukonto jääk	119		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	119	260	642

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 155	7 155
Maksuvõlad	260	260
Saadud ettemaksed	151	151
Muud saadud ettemaksed	151	151
Kokku võlad ja ettemaksed	7 566	7 566
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 180	6 180
Maksuvõlad	642	642
Saadud ettemaksed	195	195
Muud saadud ettemaksed	195	195
Kokku võlad ja ettemaksed	7 017	7 017

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tartu Veevärk AS	550	824
Tartu Keskkatlamaja AS	5 756	5 075
Eesti Keskkonnateenused AS	198	199
Eesti Energia AS	83	82
OÜ Tartu Elamuhaldus	568	0
Kokku võlad tarnijatele	7 155	6 180

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	0	34
Hoolduskulud	-2 904	222
Halduskulud	-2 131	49
Kanaliseerimis- ja veevarustustööd	0	255
Keskküttesüsteemi jooksev remont	0	98
Kindlustus	-420	1 157
Remondikulud	-17 376	4 911
Sisekoristus	-1 087	0
Kantseleikulud	-26	0
Pangateenus	-59	0
Riigilõiv, notari- ja juristiteenused	-32	0
Muud	-100	78
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-24 135	6 804

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	12 732	15 108
Sotsiaalmaksud	4 647	5 857
Kokku tööjõukulud	17 379	20 965
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 507	2 700

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 100-1	1827 EUR
Pikk 100-2	960 EUR
Pikk 100-3	2205 EUR
Pikk 100-4	1920 EUR
Pikk 100-5	1005 EUR
Pikk 100-6	2274 EUR
Pikk 100-7	2042 EUR
Pikk 100-8	679 EUR
Pikk 100-9	2267 EUR
Pikk 100-10	1855 EUR
Pikk 100-11	940 EUR
Pikk 100-12	2415 EUR
Pikk 100-13	1990 EUR
Pikk 100-14	1028 EUR
Pikk 100-15	2172 EUR
Pikk 100-16	1749 EUR
Pikk 100-17	992 EUR
Pikk 100-18	2174 EUR
Pikk 100-19	1775 EUR
Pikk 100-20	1121 EUR
Pikk 100-21	2671 EUR
Pikk 100-22	2093 EUR
Pikk 100-23	1153 EUR
Pikk 100-24	2399 EUR
Pikk 100-25	1782 EUR
Pikk 100-26	1051 EUR
Pikk 100-27	2093 EUR
Pikk 100-28	1853 EUR
Pikk 100-29	956 EUR
Pikk 100-30	2182 EUR
Pikk 100-31	1973 EUR
Pikk 100-32	975 EUR
Pikk 100-33	2226 EUR
Pikk 100-34	1706 EUR
Pikk 100-35	982 EUR
Pikk 100-36	2121 EUR
Pikk 100-37	1723 EUR
Pikk 100-38	1022 EUR
Pikk 100-39	2300 EUR
Pikk 100-40	1757 EUR
Pikk 100-41	949 EUR
Pikk 100-42	2129 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 100-43	1790 EUR
Pikk 100-44	1019 EUR
Pikk 100-45	2217 EUR
Pikk 100-46	1742 EUR
Pikk 100-47	1299 EUR
Pikk 100-48	1875 EUR
Pikk 100-49	1855 EUR
Pikk 100-50	1262 EUR
Pikk 100-51	1833 EUR
Pikk 100-52	1801 EUR
Pikk 100-53	1318 EUR
Pikk 100-54	1936 EUR
Pikk 100-55	1736 EUR
Pikk 100-56	1263 EUR
Pikk 100-57	1735 EUR
Pikk 100-58	1695 EUR
Pikk 100-59	1269 EUR
Pikk 100-60	1827 EUR
Kokku:	100958 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.02.2019

Tartu linn, Pikk tn 100 korteriühistu (registrikood: 80109194) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DIVA EENSOO	Juhatuse liige	26.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56693806
E-posti aadress	tartu.pikk100@gmail.com