

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Põllu tn 6 korteriühistu

registrikood: 80109202

telefon: +372 56479855

e-posti aadress: kypollu6@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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

2018.a esmaseks kohustuseks oli 2017.majandusaasta aruannete jm dokumentide ettevalmistamine üldkoosolekuks.

Suureks ja mahukas ülesandeks oli juhatusele mitme aasta vältel võlgnevuse kättesaamine korteri nr 59 omanikult .

Tegime pikaajalist koostööd OÜ Est-Veih raamatupidaja, OÜ Cartex juristi ja kohtuga. Peale kohtu poolt tehtud otsuste jõustumist 28.02.2018 ja 29.03.2018.a suhtlesime kohtutäituriga saates talle vastavad avaldused ja dokumendid. Kogu võlgnevus laekus lõpuks ühistu pangakontole 28.06.2018.

Sõlmisime mitmel korral töövõtulepinguid trepikodade koristamiseks.

23.04.2018.a korralisel üldkoosolekul vastu võetud otsuste põhjal paranduste ja täienduste trükkimine Kodukorda.

Vastavalt üldkoosoleku otsustele 23.04.2018 hakkas alates 01.05.2018.a. kehtima uus palgafond (koos maksudega 11213 €/aastas), uus kommunaalteenuste arvestus, samuti suurendasime reservkapitali e.osakapitali summat eelmiste perioodide kasumi arvelt 2894,63 € võrra kuni summani 5778,57 €.

Likvideerisime katuselt kasutult vedelema jäänud ning lahti monteeritud TV suure taldriku ja kaks betoonplokki.

Vastavalt soovile, mis saabus tähitud kirjaga, koostasime koos raamatupidajaga kokkuvõtte L.Langelli poolt ühistule tasutud summadest perioodil 01.07.2017 – 30.06.2018, lisades väljavõtte SEB panga kontolt. Andmed saatsime L.Langellile samuti tähitud kirjaga.

Lõhkusime nõupidamiste ruumis vana ja kasutu nn „kamina“.

Tellisime majale termograafilise analüüsi.

Kogusime edasi sihtotstarbelist tasu 0,35 €/m² kuus, kokku 11850,72 € aastas.

2018.a jooksul kulus remondiks 5016,09 €

2017.a lõpuks jäi sihtotstarbelise tasu jäägiks 12198,14 €

Kokkuvõttes jääb ühistule 2018.a.lõpuks sihtotstarbelist tasu summas 19032,77 €

Jooksvad remonttööd elamu sihtotstarbelisest tasust:

- 4.püstaku välisukse sulguri ja 2.püstaku välisukse luku remont
- kahe gaasikatla põletite remont
- aiamööbli remont (laud, pingid)
- 1.püstaku keldris kuulkraani remont
- 2.katla avariiremont (hülsi ja kuulkraani vahetus)
- katlamajas vana ja kulunud peavoolu pumba vahetus
- 1.katla gaasipõleti alarõhu rele vahetus
- robottelefoni montaaž katlamajja (vingugaasi- ja gaasilekete puhuks)
- kanal.toru avariiremont krt-te 51 ja 54 vahel
- 4.püstaku valgustuse renoveerimine

Haldus- ja hoolduskuludest tehtud toimingud 2018.a:

- veepehmendusseadme hooldus ja sool
- väikevahenditest metallist arhiivikapi ost ühistu dokumentide jaoks
- büroomaterjalide ost (toonerid, koopiapaberid, registraatorid, aku ühistu telefonile) ja postiteenus
- pangateenuste tasud
- „Hoolas ühistu“ raames prügikonteineri tellimine keldritest mittevajalike asjade äraveoks

- jooksvad majanduskulud (Led -lambid keldrisse ja välisuste kohale, 1.ja 3.püstaku keldris kütteradiaatorite läbipesu)
- riigilõivud, juristi tasud
- telefoni kulu
- majahoidja töövahendite ost (prügikotid, kindad, bensiin muruniidukile, liiv)
- sisekoristaja töövahendite ost (keldri võti, põrandaharjad, varrega mopp, puhastusvahendid, kindad)
- TARKÜL liikmemaksu tasumine
- Töötasud koos maksudega (9953,93 €)

2018.a. Haldus- ja hooldustasude kulu kokku 11070,57 €

Korteriomanikele on postkastidesse pandud majanduskava 2018 tegelik tulu/kulu kuude lõikes.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	58 093	43 874	2
Nõuded ja ettemaksed	5 960	8 302	3
Kokku käibevarad	64 053	52 176	
Kokku varad	64 053	52 176	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	25 918	17 404	5
Kokku lühiajalised kohustised	25 918	17 404	
Kokku kohustised	25 918	17 404	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 778	2 884	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	28 994	31 566	
Aruandeaasta tulem	3 363	322	
Kokku netovara	38 135	34 772	
Kokku kohustised ja netovara	64 053	52 176	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 085	13 085	9
Muud tulud	3 365	2 044	10
Kokku tulud	19 450	15 129	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 016	-1 757	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 117	-5 890	12
Tööjõukulud	-9 954	-7 160	13
Kokku kulud	-16 087	-14 807	
Põhitegevuse tulem	3 363	322	
Aruandeaasta tulem	3 363	322	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 363	322	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 342	3 277	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 514	10 872	
Kokku rahavood põhitegevusest	14 219	14 471	
Kokku rahavood	14 219	14 471	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 874	29 403	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 219	14 471	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 093	43 874	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 884	31 566	34 450
Aruandeaasta tulem		322	322
31.12.2017	2 884	31 888	34 772
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	2 884	31 888	34 772
Aruandeaasta tulem		3 363	3 363
Muutused reservides	2 894	-2 894	0
31.12.2018	5 778	32 357	38 135

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põllu 6 raamatupidamise majandusaastaaruanne on koostatud lähtudes käesoleva Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused” eesmärgiks on kirjeldada arvestuspõhimõtteid ja finantsinformatsiooni esitusviisi mittetulundusühingute ja sihtasutuste Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes (edaspidi ka raamatupidamise aruanne). Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend või lühendatult RTJ).

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke ehk saldosisid. KÜ Põllu 6 on SEB panga arvelduskonto.

Nõuded ja ettemaksed

Kajastatakse põhitegevuse nõudeid. Korteriomanike ja Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Korteriomanike ja Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Arvestust peetakse bilansiväliselt. Nõuded liikmete vastu - liikmetelt laekumata summad liikmemaksude ja muude tasude, näiteks viiviste osas. Kohustuste osas: RTJ 2 "Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes" rakendatakse kõigi Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Finantskohustised

Maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajaliste kohustustena, Pikaajalised laenud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Annetused ja toetused

Väljaspoolt saadud tasud, s.h. sihtotstarbelised toetused ja kompensatsioonid Tulud
EFS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	58 093	43 874

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	5 960	8 302
Korteriomanikel laekumata arved	5 778	8 917
Korteriomanike vahel jagamata sihtotstarbeline tasu	182	-615
Kokku nõuded ostjate vastu	5 960	8 302

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	225	0	171
Sotsiaalmaks	0	465	0	286
Kohustuslik kogumispension	0	9	0	4
Töötuskindlustusmaksed	0	27	0	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		726		478

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 487	5 487
Võlad töövõtjatele	672	672
Maksuvõlad	726	726
Korteriomanikel kasutamata	19 033	19 033
Kokku võlad ja ettemaksed	25 918	25 918
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 281	4 281
Võlad töövõtjatele	447	447
Maksuvõlad	478	478
Korteriomanikel kasutamata remonditasud	12 198	12 198
Kokku võlad ja ettemaksed	17 404	17 404

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tartu Veevärk	535	513
Eesti Keskkonnateenused	233	187
Eesti Gaas	3 718	2 870
Eesti Energia	1 000	385
Elisa, Tele2	2	7
Korteriomanikel kasutamata remonditasud	19 033	12 198
Fekto OÜ	0	117
Katlamajade hooldus OÜ	0	167
Fie Kägo Raivo(ummistused)	0	35
Kokku võlad tarnijatele	24 521	16 479

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	552	319
Puhkusetasude kohustis	119	128
Kokku võlad töövõtjatele	671	447

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2018		2017	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
K				
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	11 851	6 835		
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remndif.ehk siht	11 851	6 835	11 851	10 094
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 851	6 835	11 851	10 094

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 069	11 328
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 016	1 757
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 085	13 085

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Tele2-rent	1 534	1 534
Liikmetele arvestatud intressikulu ja intessitulu	1 664	510
Trepikoja koristus 2 kuud	167	0
Kokku muud tulud	3 365	2 044

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	5 016	1 757
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 016	1 757

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
pangateenus	-54	-45
telefoni	-85	-74
notari, riigilõiv,	0	-1 790
2018 koond detailselt omanikele	-978	-3 981
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 117	-5 890

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-7 439	-5 361
Sotsiaalmaksud	-2 515	-1 799
Kokku tööjõukulud	-9 954	-7 160
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 778	5 487	8 917	4 281

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 047	1 534

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Põllu 6-1	520 EUR
Põllu 6-2	905 EUR
Põllu 6-3	1508 EUR
Põllu 6-4	774 EUR
Põllu 6-5	830 EUR
Põllu 6-6	1298 EUR
Põllu 6-7	1284 EUR
Põllu 6-8	971 EUR
Põllu 6-9	1076 EUR
Põllu 6-10	1160 EUR
Põllu 6-11	715 EUR
Põllu 6-12	1017 EUR
Põllu 6-13	830 EUR
Põllu 6-14	834 EUR
Põllu 6-15	1208 EUR
Põllu 6-16	679 EUR
Põllu 6-17	744 EUR
Põllu 6-18	1427 EUR
Põllu 6-19	724 EUR
Põllu 6-20	722 EUR
Põllu 6-21	1002 EUR
Põllu 6-22	1099 EUR
Põllu 6-23	760 EUR
Põllu 6-24	1096 EUR
Põllu 6-25	543 EUR
Põllu 6-26	790 EUR
Põllu 6-27	1255 EUR
Põllu 6-28	677 EUR
Põllu 6-29	750 EUR
Põllu 6-30	1455 EUR
Põllu 6-31	681 EUR
Põllu 6-32	800 EUR
Põllu 6-33	1000 EUR
Põllu 6-34	886 EUR
Põllu 6-35	673 EUR
Põllu 6-36	1170 EUR
Põllu 6-37	899 EUR
Põllu 6-38	685 EUR
Põllu 6-39	1317 EUR
Põllu 6-40	963 EUR
Põllu 6-41	1016 EUR
Põllu 6-42	1456 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Põllu 6-43	845 EUR
Põllu 6-44	763 EUR
Põllu 6-45	1241 EUR
Põllu 6-46	765 EUR
Põllu 6-47	907 EUR
Põllu 6-48	1326 EUR
Põllu 6-49	940 EUR
Põllu 6-50	687 EUR
Põllu 6-51	1228 EUR
Põllu 6-52	756 EUR
Põllu 6-53	739 EUR
Põllu 6-54	955 EUR
Põllu 6-55	832 EUR
Põllu 6-56	855 EUR
Põllu 6-57	977 EUR
Põllu 6-58	890 EUR
Põllu 6-59	6760 EUR
Põllu 6-60	1551 EUR
Kokku:	63216 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2019

Tartu linn, Põllu tn 6 korteriühistu (registrikood: 80109202) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIA METSPALU	Juhatuse liige	23.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56479855
E-posti aadress	kypollu6@gmail.com