

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Kaunase pst 81 korteriühistu

registrikood: 80117130

telefon: +372 5271217, +372 5234798, +372 53862632, +372 53008005

e-posti aadress: korteriyhistu.ANNE-MAI@eesti.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaunase pst.81 tegevusala on elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine.

Korteriühistus on 69 liiget, tööd korraldab 4 liikmeline juhatus.

2018.aastal koguti vahendeid hooldustasuks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

Suuremateks kuludeks olid: I trepikoja liftijami vahetus 2940.- , elamu sissepääsude renoveerimine 5200.-, vihmaveetorustiku vahetus 2491.- , köögi kanalisatsioonipüstaku vahetus 1230.- ja tarbevee tsirkulatsioonipumba vahetus 528.-
2018.aastal said tehtud töö eest tasu esimees, raamatupidaja, majahoidja, koristaja, santehnik ja liftimontöör.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 645	13 374
Nõuded ja ettemaksed	12 577	10 532
Kokku käibevarad	18 222	23 906
Kokku varad	18 222	23 906
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 398	8 724
Kokku lühiajalised kohustised	9 398	8 724
Kokku kohustised	9 398	8 724
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	11 700	18 140
Aruandeaasta tulem	-6 391	-6 473
Kokku netovara	8 824	15 182
Kokku kohustised ja netovara	18 222	23 906

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 684	23 719
Muud tulud	3 490	3 493
Kokku tulud	27 174	27 212
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-19 855	-20 094
Tööjõukulud	-13 710	-13 591
Kokku kulud	-33 565	-33 685
Põhitegevuse tulem	-6 391	-6 473
Aruandeaasta tulem	-6 391	-6 473

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	23 684	23 719
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	49 631	53 915
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3 490	3 493
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-76 376	-79 673
Väljamaksed töötajatele	-8 158	-8 684
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 729	-7 230
Kokku rahavood	-7 729	-7 230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 374	20 604
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 729	-7 230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 645	13 374

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 515	18 138	21 653
Aruandeaasta tulem		-6 473	-6 473
Muutused reservides		2	2
31.12.2017	3 515	11 667	15 182
Aruandeaasta tulem		-6 391	-6 391
Muutused reservides		33	33
31.12.2018	3 515	5 309	8 824

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Anne-Mai raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Majandusaasta algas 01.01.2018 ja lõppes 31.12.2018.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Aruande koostamisel kasutatakse raamatupidamiseseaduses kehtestatud bilansiskeemi. TulemiaruanDES kajastatakse kasumiaruande skeemi. Aastaaruande arvnäitajad on toodud võrrelduna 2017.a. arvnäitajatega. Telia Eesti AS ja Tele 2 AS tasuvad mobiilimastide kasutuse eest ühistule renditasu, mis kajastub aruanDES muude tulude all.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
sularaha kassas	0	0
arvelduskontol	5 645	13 374
Kokku raha	5 645	13 374

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	346	354
Sotsiaalmaks	538	541
Kohustuslik kogumispension	16	20
Töötuskindlustusmaksed	25	30
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	925	945

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 782	7 782
Võlad töövõtjatele	672	672
Maksuvõlad	925	925
Muud võlad	19	19
Kokku võlad ja ettemaksed	9 398	9 398
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 009	7 009
Võlad töövõtjatele	718	718
Maksuvõlad	945	945
Muud võlad	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	8 724	8 724

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 684	23 719
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 684	23 719

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Rendi- ja üüritulu	3 490	3 493
Kokku muud tulud	3 490	3 493

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	1 801	1 855
Elektrienergia	1 801	1 855
Mitmesugused bürookulud	154	544
autokompensatsioon	230	230
materjal,teenused,kaup	11 500	13 484
prügivedu	2 698	2 487
lifti hooldus	3 022	0
Muud	450	1 494
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 855	20 094

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 683	10 659
Sotsiaalmaksud	2 974	2 880
töötuskindlustusmaks	53	52
Kokku tööjõukulud	13 710	13 591
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	68	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 080	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	4866 EUR
krt.5	919 EUR
krt.6	623 EUR
krt.7	1043 EUR
krt.8	1159 EUR
krt.9	1647 EUR
krt.10	547 EUR
krt.11	927 EUR
krt.12	1186 EUR
krt.13	1469 EUR
krt.14	554 EUR
krt.15	1217 EUR
krt.16	1170 EUR
krt.17	1528 EUR
krt.18	513 EUR
krt.19	790 EUR
krt.20	1160 EUR
krt.21	1530 EUR
krt.22	584 EUR
krt.23	811 EUR
krt.24	1047 EUR
krt.25	1802 EUR
krt.26	565 EUR
krt.27	883 EUR
krt.28	1189 EUR
krt.29	1392 EUR
krt.30	1183 EUR
krt.31	974 EUR
krt.32	1205 EUR
krt.33	1388 EUR
krt.34	591 EUR
krt.35	861 EUR
krt.36	1212 EUR
krt.37	1422 EUR
krt.38	509 EUR
krt.39	934 EUR
krt.40	1078 EUR
krt.41	1524 EUR
krt.42	545 EUR
krt.43	797 EUR
krt.44	1167 EUR
krt.45	1650 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.46	508 EUR
krt.47	890 EUR
krt.48	1246 EUR
krt.49	1349 EUR
krt.50	819 EUR
krt.51	959 EUR
krt.52	1071 EUR
krt.53	1506 EUR
krt.54	547 EUR
krt.55	799 EUR
krt.56	1275 EUR
krt.57	1595 EUR
krt.58	637 EUR
krt.59	942 EUR
krt.60	1264 EUR
krt.61	1452 EUR
krt.62	493 EUR
krt.63	926 EUR
krt.64	1189 EUR
krt.65	1423 EUR
krt.66	562 EUR
krt.67	821 EUR
krt.68	1228 EUR
krt.69	1446 EUR
krt.70	502 EUR
krt.71	912 EUR
krt.72	1133 EUR
Kokku:	75655 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2019

Tartu linn, Kaunase pst 81 korteriühistu (registrikood: 80117130) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN JÄRV	Juhatuse liige	08.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5234798
Mobiiltelefon	+372 5271217
Mobiiltelefon	+372 53008005
Mobiiltelefon	+372 53862632
E-posti aadress	korteryhistu.ANNE-MAI@eesti.ee