

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Sõbra tn 1a // Võru tn 128 korteriühistu

registrikood: 80190256

telefon: +372 59126667, +372 5166614

e-posti aadress: olga@elamuhaldus.ee, reimo.kahr@mail.ee, saurus@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendus	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Juhatus kirjutab.....

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 260	5 533	2
Nõuded ja ettemaksed	5 380	4 606	3
Kokku käibevarad	15 640	10 139	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	83 502	87 630	3
Kokku põhivarad	83 502	87 630	
Kokku varad	99 142	97 769	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 128	4 004	4
Võlad ja ettemaksed	2 198	1 128	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 980	0	
Kokku lühiajalised kohustised	10 306	5 132	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	83 502	87 630	
Kokku pikaajalised kohustised	83 502	87 630	
Kokku kohustised	93 808	92 762	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 526	1 526	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 481	3 808	
Aruandeaasta tulem	327	-327	
Kokku netovara	5 334	5 007	
Kokku kohustised ja netovara	99 142	97 769	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 651	10 961	7
Muud tulud	0	356	
Kokku tulud	8 651	11 317	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 592	-8 793	8
Kokku kulud	-5 592	-8 793	
Põhitegevuse tulem	3 059	2 524	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 732	-2 851	
Aruandeaasta tulem	327	-327	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 059	2 524
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-774	2 902
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 174	877
Kokku rahavood põhitegevusest	7 459	6 303
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 004	-3 885
Makstud intressid	-2 732	-2 851
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4 004	3 885
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 732	-2 851
Kokku rahavood	4 727	3 452
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 533	2 081
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 727	3 452
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 260	5 533

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 526	3 808	5 334
Aruandeaasta tulem		-327	-327
31.12.2017	1 526	3 481	5 007
Aruandeaasta tulem		327	327
31.12.2018	1 526	3 808	5 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahana on kajastatud raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikaajaliste kohustuste tekkimisel võetakse need esialgselt arvele maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse sel juhul intressikuluna.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest, on mõningaid skeemikirjete 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.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ 14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank (Sõbra 1a)	9 260	5 449
Swedbank (Võru 128)	1 000	84
Kokku raha	10 260	5 533

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 252	1 252	
Ostjatelt laekumata arved	1 252	1 252	
Muud nõuded	87 630	4 128	83 502
Laenunõuded	87 630	4 128	83 502
Kokku nõuded ja ettemaksed	88 882	5 380	83 502

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	602	602	
Ostjatelt laekumata arved	602	602	
Muud nõuded	91 634	4 004	87 630
Laenunõuded	91 634	4 004	87 630
Kokku nõuded ja ettemaksed	92 236	4 606	87 630

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SWDBANK laen 15-067048-JI	87 630	4 128		83 502	3%	EUR	30.07.2035
Pikaajalised laenud kokku	87 630	4 128		83 502			
Laenukohustised kokku	87 630	4 128		83 502			

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SWDBANK laen 15-067048-JI	91 634	4 004		87 630	3%	EUR	30.07.2035
Pikaajalised laenud kokku	91 634	4 004		87 630			
Laenukohustised kokku	91 634	4 004		87 630			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	542	542
Saadud ettemaksed	1 656	1 656
Muud saadud ettemaksed	1 656	1 656
Kokku võlad ja ettemaksed	2 198	2 198
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	425	425
Saadud ettemaksed	703	703
Muud saadud ettemaksed	703	703
Kokku võlad ja ettemaksed	1 128	1 128

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia AS	7	6
Tartu Veevärk AS	136	67
OÜ Tartu Elamuhaldus	72	72
Karhu Grupp OÜ	300	300
Jaanus Vahkal	0	-46
Ekovir OÜ	27	26
Kokku võlad tarnijatele	542	425

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 651	8 650
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 311
Laenumaksed	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 651	10 961

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	-864	-864
Hoolduskulud	0	0
Pangalaen	-4 004	-3 885
Kindlustus	-335	-666
Korstnad	0	-305
Üldelekter	-88	-58
Pangateenus	-22	-24
Muud tegevuskulud	-279	-25
Remonditööd	0	-1 800
Hooldustööd ja pisiremont	0	-206
Renoveerimistööd (laenuga mitte kaetud)	0	-960
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 592	-8 793

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendus

Teenuse liik	2018	2017
Prügivedu	271	269
Üldelekter	21	12
Vesi ja kanalisatsioon	2 031	915
Kokku	2 323	1 196

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sõbra 1a-1	798 EUR
Sõbra 1a-2	518 EUR
Sõbra 1a-3	1478 EUR
Sõbra 1a-4	784 EUR
Sõbra 1a-5	588 EUR
Sõbra 1a-6	1263 EUR
Võru 128-1	454 EUR
Võru 128-2	456 EUR
Võru 128-3	479 EUR
Võru 128-4a	730 EUR
Võru 128-4b	1005 EUR
Võru 128-5	397 EUR
Võru 128-6	557 EUR
Võru 128-7	808 EUR
Võru 128-8	1182 EUR
Võru 128-9	949 EUR
Võru 128-10	1209 EUR
Võru 128-11	1128 EUR
Kokku:	14783 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2019

Tartu linn, Sõbra tn 1a // Võru tn 128 korteriühistu (registrikood: 80190256) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS VAHKAL	Juhatuse liige	30.11.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5166614
Mobiiltelefon	+372 59126667
E-posti aadress	reimo.kahr@mail.ee
E-posti aadress	olga@elamuhaldus.ee
E-posti aadress	saurus@gmail.com