

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Mõisavahe tn 66 korteriühistu

registrikood: 80237621

telefon: +372 5280692, +372 5254855

e-posti aadress: ropkaelamu@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruanne on koostatud 01.01.2018-31.12.2018 perioodi kohta.

Korteriühistu majandab üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku ning korteriühistu põhikirja otsuste alusel.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev. Haldust teostab OÜ Ropka Elamu.

Remondifondi jääk seisuga 1.jaanuar 2019.a. oli 4968,- eurot

Korteriühistus on üks palgaline töötaja majahoidjana tööl aastase palgakuluga 2334,- eur.

Juhatus ei ole rahaliselt tasustatud,

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 940	202	
Nõuded ja ettemaksed	4 611	5 848	
Kokku käibevarad	10 551	6 050	
Kokku varad	10 551	6 050	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 055	4 242	2
Eraldised	4 968	3 478	
Kokku lühiajalised kohustised	10 023	7 720	
Kokku kohustised	10 023	7 720	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	450	450	
Reservid	211	211	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	-2 655	
Aruandeaasta tulem	-133	324	
Kokku netovara	528	-1 670	
Kokku kohustised ja netovara	10 551	6 050	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 089	18 507	
Muud tulud	292	1 299	
Kokku tulud	10 381	19 806	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 248	-10 520	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 382	-4 352	
Tööjõukulud	-3 592	-3 591	4
Muud kulud	-292	-1 019	
Kokku kulud	-10 514	-19 482	
Põhitegevuse tulem	-133	324	
Aruandeaasta tulem	-133	324	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-133	324
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 237	484
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 303	-3 601
Muud rahavood põhitegevusest	2 331	0
Kokku rahavood põhitegevusest	5 738	-2 793
Kokku rahavood	5 738	-2 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	202	2 995
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 738	-2 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 940	202

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	450	211	-2 655	-1 994
Aruandeaasta tulem			324	324
31.12.2017	450	211	-2 331	-1 670
Aruandeaasta tulem			-133	-133
Muud muutused netovaras			2 331	2 331
31.12.2018	450	211	-133	528

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete 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. Remonditasud võetakse kasumiaruandes arvele vastavalt remondi kuludele, samuti hooldustasud. See tähendab, et mittesihotstarbelised kulud-tulud lisatakse eraldiste reale.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 518	3 518	3
Võlad töövõtjatele	187	187	
Maksuvõlad	146	146	
Saadud ettemaksed	1 204	1 204	
Tulevaste perioodide tulud	1 036	1 036	
Muud saadud ettemaksed	168	168	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 055	5 055	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 924	2 924	3
Võlad töövõtjatele	188	188	
Maksuvõlad	147	147	
Saadud ettemaksed	983	983	
Tulevaste perioodide tulud	982	982	
Muud saadud ettemaksed	1	1	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 242	4 242	

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Tartu Keskkatlamaja AS	2 756	2 462	
Tartu Veevärk AS	303	263	
Eesti Energia AS	43	36	
Ragn-Sells OÜ	138	157	
SP Grupp OÜ	278	6	
Kokku võlad tarnijatele	3 518	2 924	2

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 684	2 684
Sotsiaalmaksud	886	886
töötuskindlustus	22	21
Kokku tööjõukulud	3 592	3 591

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1189 EUR
2	708 EUR
3	1131 EUR
4	843 EUR
5	1429 EUR
6	776 EUR
7	843 EUR
8	736 EUR
9	1558 EUR
10	821 EUR
11	880 EUR
12	912 EUR
13	1215 EUR
14	851 EUR
15	901 EUR
16	655 EUR
17	1472 EUR
18	790 EUR
19	904 EUR
20	869 EUR
21	802 EUR
22	1084 EUR
23	766 EUR
24	1304 EUR
25	749 EUR
26	1038 EUR
27	794 EUR
28	1373 EUR
29	789 EUR
30	1233 EUR
31	759 EUR
32	1296 EUR
33	658 EUR
34	1031 EUR
35	836 EUR
36	1367 EUR
37	818 EUR
38	779 EUR
39	820 EUR
40	1464 EUR
Kokku:	39243 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2019

Tartu linn, Mõisavahe tn 66 korteriühistu (registrikood: 80237621) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUIDO SAMLER	Juhatuse liige	20.08.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5254855
Mobiiltelefon	+372 5280692
E-posti aadress	ropkaelamu@gmail.com