

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Kalevi tn 60 korteriühistu

registrikood: 80270475

telefon: +372 5161170

e-posti aadress: Korteriühistu.Karlova@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Karlova haldab ja majandab 29 korteriga elamut aadressil Kalevi 60/62, Tartu. Ühistu on loodud selleks, et oleks kontroll maksete kasutamise üle, elamu korrashoiuks ja raha otstarbekaks kasutamiseks.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Majandusaastal juhatusele liikmetele töötasu ei makstud. Ühistu korjas majandusaastal raha haldustasu ja haldusfondi (remondi) tarbeks.

KÜ Karlova majandustulem 2018. a oli 0 eurot. Ühistul on seisuga 31.12.2018 netovara 2556.47 eurot ning täiendavalt reservfond 15754.60 eurot.

Ühistul ei ole töölepinguga töötavaid isikuid. Haldusteenust osutab OÜ Salamaa Grupp. 2018. a teostati remont-, hooldus- ja heakorratöid 4774.70 euro ulatuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 807	7 385
Nõuded ja ettemaksed	3 996	4 250
Kokku käibevarad	21 803	11 635
Kokku varad	21 803	11 635
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 492	3 152
Kokku lühiajalised kohustised	3 492	3 152
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 755	5 927
Kokku pikaajalised kohustised	15 755	5 927
Kokku kohustised	19 247	9 079
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kokku netovara	2 556	2 556
Kokku kohustised ja netovara	21 803	11 635

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 070	25 447
Muud tulud	37	143
Kokku tulud	11 107	25 590
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-537	-16 555
Mitmesugused tegevuskulud	-9 834	-9 036
Muud kulud	-736	0
Kokku kulud	-11 107	-25 591
Põhitegevuse tulem	0	-1
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	1
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	43 973	44 272
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-33 551	-49 322
Kokku rahavood põhitegevusest	10 422	-5 050
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1
Kokku rahavood	10 422	-5 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 385	12 434
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 422	-5 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 807	7 385

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 556		2 556
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	2 556		2 556
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	2 556		2 556

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Karlova raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	804	602
SEB Pank	17 003	6 783
Kokku raha	17 807	7 385

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
BERENDSEN TEXTILE SERVICE AS	65	79
Eesti Energia AS	64	64
AS Tartu Keskkatlamaja	2 343	2 049
If P&C Insurance AS	141	132
Ragn-Sells AS	26	32
Alexela Energia AS	78	45
Tartu Veevärk AS	301	352
Ekovir OÜ	126	111
Frej OÜ	348	288
Kokku võlad tarnijatele	3 492	3 152

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 990	1 234
Heakord	2 610	2 710
Haldustasud	4 951	4 951
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	16 037
Kindlustus	519	515
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 070	25 447

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Traavid, viivised ja hüvitsed	31	137
Muud	6	6
Kokku muud tulud	37	143

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	0	16 037
Kindlustus	537	518
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	537	16 555

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldusteenus	4 951	4 951
Hoolduskulud	4 771	3 910
Pangateenused	32	30
Koolituskulud	0	65
EKÜL liikmemaks	80	80
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 834	9 036

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalmaksete vahendamine	196	0
Kindlustusjuhtum	540	0
Kokku muud kulud	736	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 914	15 755	4 199	5 927
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52		52	

Kommunaalmaksete vahe: Karlova, 01.01.2018-31.12.2018

(eurodes)

Konto nr	Nimetus	Tulud	Konto nr	Nimetus	Kulud	Tulem
3100	Kommunaalmaksete tulud	21744.30	4100	Kommunaalkulud	21940.19	-195.89
060	Külm vesi	3663.05	060	Külm vesi	3683.69	-20.64
070	Küte	15115.32	070	Küte	15115.40	-0.08
090	Prügivedu	1795.27	090	Prügivedu	1821.11	-25.84
100	Üldelekter	1170.66	100	Üldelekter	1319.99	-149.33

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kalevi 60-1	981 EUR
Kalevi 60-2	1124 EUR
Kalevi 60-3	1330 EUR
Kalevi 60-4	1044 EUR
Kalevi 60-5	1581 EUR
Kalevi 60-6	1152 EUR
Kalevi 60-7	1235 EUR
Kalevi 60-8	1102 EUR
Kalevi 60-9	1137 EUR
Kalevi 60-10	1155 EUR
Kalevi 60-11	2326 EUR
Kalevi 60-12	1340 EUR
Kalevi 60-13	2048 EUR
Kalevi 60-14	983 EUR
Kalevi 60-15	917 EUR
Kalevi 60-16	1287 EUR
Kalevi 60-17	906 EUR
Kalevi 60-18	1437 EUR
Kalevi 60-19	1451 EUR
Kalevi 60-20	2153 EUR
Kalevi 60-21	1961 EUR
Kalevi 60-22	1707 EUR
Kalevi 60-23	1411 EUR
Kalevi 60-24	1930 EUR
Kalevi 60-25	2280 EUR
Kalevi 60-26	1682 EUR
Kalevi 60-27	1652 EUR
Kalevi 60-28	2465 EUR
Kalevi 60-29	1886 EUR
Kokku:	43663 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Tartu linn, Kalevi tn 60 korteriühistu (registrikood: 80270475) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT KLAASEN	Juhatuse liige	04.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5161170
E-posti aadress	Korteriyhistu.Karlova@eesti.ee