

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tartu linn, Ilmatsalu tn 26a korteriühistu

registrikood: 80275171

e-posti aadress: tonu.vuks@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Juhatus kirjutab.....

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 482	9 298	2
Nõuded ja ettemaksed	5 260	5 808	3
Kokku käibevarad	8 742	15 106	
Kokku varad	8 742	15 106	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 618	5 060	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 618	5 060	
Kokku kohustised	4 618	5 060	
Netovara			
Reservkapital	3 802	3 802	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 244	5 270	
Aruandeaasta tulem	-5 922	974	
Kokku netovara	4 124	10 046	
Kokku kohustised ja netovara	8 742	15 106	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 898	23 970	7
Muud tulud	4 794	1	8
Kokku tulud	21 692	23 971	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 897	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 867	-21 165	9
Tööjõukulud	-1 832	-1 832	10
Muud kulud	-18	0	
Kokku kulud	-27 614	-22 997	
Põhitegevuse tulem	-5 922	974	
Aruandeaasta tulem	-5 922	974	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 922	974
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	547	-1 047
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-441	-6 342
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 816	-6 415
Kokku rahavood	-5 816	-6 415
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 298	15 713
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 816	-6 415
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 482	9 298

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 802	5 270	9 072
Aruandeaasta tulem		974	974
31.12.2018	3 802	6 244	10 046
Aruandeaasta tulem		-5 922	-5 922
31.12.2019	3 802	322	4 124

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Korteriühistu Ilmatsalu 26A on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 16 sätestatud alusprintsiipidega ja kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas 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.

Raha

Rahana on kajastatud raha pangas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse töttu 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 RTJ14.

Seotud osapooled

Seotid osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Luminor pank	3 482	9 298
Kokku raha	3 482	9 298

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 260	5 260
Ostjatelt laekumata arved	5 260	5 260
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 260	5 260
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 087	1 087
Ostjatelt laekumata arved	1 087	1 087
Detsembri kommunaalteenused	4 721	4 721
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 808	5 808

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	23	23
Sotsiaalmaks	38	38
Kohustuslik kogumispension	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	63	63

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 465	4 465
Võlad töövõtjatele	90	90
Maksuvõlad	63	63
Kokku võlad ja ettemaksed	4 618	4 618
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 997	4 997
Maksuvõlad	63	63
Saadud ettemaksed		0
Tulevaste perioodide tulud		0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 060	5 060

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tartu Veevärk AS	-499	515
OÜ Tartu Elamuhaldus	-626	519
Eesti Energia AS	-104	118
Elektrum Eesti OÜ	0	105
Ragn Sells AS	0	20
AS Tartu Keskkatlamaja	-2 692	3 595
Ekovir OÜ	-184	125
Aardla Lukuproff OÜ	-270	0
AS Tera	-90	0
Kokku võlad tarnijatele	-4 465	4 997

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 219	9 219
Haldustasud	5 532	5 532
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 147	9 219
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 898	23 970

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Viivised	22	0
Pangaintress	0	1
kindlustushüvitis	4 772	0
Kokku muud tulud	4 794	1

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Halduskulud	-2 004	-2 004
Välihooldus/sisekoristus	-4 219	-4 219
Elamu hooldus ja pisiremont	0	-3 586
Pangateenus	-37	-41
Vee ülekulu, kom. teenuste vahendus	-500	-425
Muud majanduskulud	0	-30
Remondikulud	0	-10 860
Käidulepingu kuutasu	-360	0
muud hooldustööd	-9 618	0
niitmine	-764	0
kõnekaardi laadimine	-9	0
katuse remont	-2 604	0
katuse puhastus	-314	0
lehtede koristus	-489	0
ventilatsiooni puhastus	-1 344	0
elektritööd	-78	0
veemõõtja paigaldus	-186	0
korstnapühkimisteenus	-72	0
postikulu	-7	0
uste hooldus	-91	0
väljakutse lukutööd	-271	0
ventilaatori paigaldus	-855	0
kütte sulgemine	-45	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-23 867	-21 165

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-1 378	-1 378
Sotsiaalmaksud	-454	-454
Kokku tööjõukulud	-1 832	-1 832

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 378	1 378

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ilmatsalu 26a-1	1235 EUR
Ilmatsalu 26a-2	1237 EUR
Ilmatsalu 26a-3	1653 EUR
Ilmatsalu 26a-4	952 EUR
Ilmatsalu 26a-5	1116 EUR
Ilmatsalu 26a-6	1513 EUR
Ilmatsalu 26a-7	1100 EUR
Ilmatsalu 26a-8	1317 EUR
Ilmatsalu 26a-9	1826 EUR
Ilmatsalu 26a-10	781 EUR
Ilmatsalu 26a-11	1142 EUR
Ilmatsalu 26a-12	1612 EUR
Ilmatsalu 26a-13	1055 EUR
Ilmatsalu 26a-14	1009 EUR
Ilmatsalu 26a-15	1046 EUR
Ilmatsalu 26a-16	1069 EUR
Ilmatsalu 26a-16A	631 EUR
Ilmatsalu 26a-17	682 EUR
Ilmatsalu 26a-18	1229 EUR
Ilmatsalu 26a-19	873 EUR
Ilmatsalu 26a-19A	588 EUR
Ilmatsalu 26a-20	687 EUR
Ilmatsalu 26a-21	1200 EUR
Ilmatsalu 26a-22	1248 EUR
Ilmatsalu 26a-22A	697 EUR
Ilmatsalu 26a-23	1005 EUR
Ilmatsalu 26a-24	1145 EUR
Ilmatsalu 26a-25	900 EUR
Ilmatsalu 26a-25A	682 EUR
Ilmatsalu 26a-26	948 EUR
Ilmatsalu 26a-27	1257 EUR
Ilmatsalu 26a-28	1438 EUR
Ilmatsalu 26a-29	1544 EUR
Ilmatsalu 26a-30	806 EUR
Ilmatsalu 26a-31	1395 EUR
Ilmatsalu 26a-32	1752 EUR
Ilmatsalu 26a-33	767 EUR
Ilmatsalu 26a-34	1301 EUR
Ilmatsalu 26a-35	1859 EUR
Ilmatsalu 26a-36	854 EUR
Ilmatsalu 26a-37	1238 EUR
Ilmatsalu 26a-38	1492 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Ilmatsalu 26a-39	721 EUR
Kokku:	48602 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2020

Tartu linn, Ilmatsalu tn 26a korteriühistu (registrikood: 80275171) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU VUKS	Juhatuse liige	24.04.2021
STANISLAV GURBA	Juhatuse liige	28.04.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tonu.vuks@gmail.com