

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu vald, Tila küla, Kaupmehe tn 21 korteriühistu

registrikood: 80401434

telefon: +372 56480162

e-posti aadress: marek.oolo@tkh.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Kommunaalkulude vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaupmehe 21 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal teostatiühistus järgmisi töid:

- teostati soojasõlme ja gaasikatla hooldus
- teostati väiksemaid hooldustöid
- viidi läbi üks KÜ üldkoosolek

Korteriühistul on haldusleping Tartu Kinnisvarahalduse osaühinguga haldus-, raamatupidamis- ja koristusteenuse sisseostmiseks.

Korteriühistul on sõlmitud õnnetusjuhtumi kindlustus AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaalis

Aruandeperioodil KÜ juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Aruandeperioodil KÜ palgal ei olnud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 213	3 642
Nõuded ja ettemaksed	3 065	2 304
Varud	441	29
Kokku käibevarad	8 719	5 975
Kokku varad	8 719	5 975
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 129	1 855
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 050	2 250
Kokku lühiajalised kohustised	6 179	4 105
Kokku kohustised	6 179	4 105
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 665	1 665
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	205	-22
Aruandeaasta tulem	670	227
Kokku netovara	2 540	1 870
Kokku kohustised ja netovara	8 719	5 975

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 593	9 877
Muud tulud	9	10
Kokku tulud	9 602	9 887
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-8 932	-9 660
Kokku kulud	-8 932	-9 660
Põhitegevuse tulem	670	227
Aruandeaasta tulem	670	227

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	670	227
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-761	-331
Varude muutus	-412	29
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	274	32
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 800	1 800
Kokku rahavood põhitegevusest	1 571	1 757
Kokku rahavood	1 571	1 757
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 642	1 885
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 571	1 757
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 213	3 642

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 665	-22	1 643
Aruandeaasta tulem		227	227
31.12.2017	1 665	205	1 870
Aruandeaasta tulem		670	670
31.12.2018	1 665	875	2 540

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kaupmehe 21 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahavarudena käsitletakse sularaha arveldusarvel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2018.a. KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

Varudena on arvel ventilatsioonifiltrite komplektid, mis ei ole veel korteriomanikele edasi müüdnud.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondifondi) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto Swedbankis	5 213	3 642
Kokku raha	5 213	3 642

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	638	638
Ostjatelt laekumata arved	638	638
Muud nõuded	2 427	2 427
Viitlaekumised	2 427	2 427
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 065	3 065
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	158	158
Ostjatelt laekumata arved	158	158
Muud nõuded	2 146	2 146
Viitlaekumised	2 146	2 146
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 304	2 304

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 127	2 127
Saadud ettemaksed	2	2
Tulevaste perioodide tulud	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	2 129	2 129
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 855	1 855
Kokku võlad ja ettemaksed	1 855	1 855

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	450	1 800	2 250
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	450	1 800	2 250
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	450	1 800	2 250
	31.12.2017	Saadud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	2 250	1 800	4 050
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 250	1 800	4 050
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 250	1 800	4 050

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	2 897	2 890
Välikoristus	2 250	2 147
Sisekoristus	1 645	1 645
Veepehmendussool	633	977
Ventilatsioonifiltrid	470	59
Hooldustasud	0	573
Reservfondi maksed	1 198	699
Trepikoja värvimine	0	599
Porivaipade rent	500	288
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 593	9 877

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldustasu	2 880	2 880
Hoolduskulud	295	1 496
Väliterritooriumi heakord	2 218	2 150
Trepikoja koristus	1 656	1 656
Porivaipade rent	504	390
Hoonekarbi kindlustus	399	473
Veepehmendussool	360	615
Ventilatsioonifiltrid	470	0
Muud kulud	9	0
Väikevahendite ost	141	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 932	9 660

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Kommunaalteenuste vahendamine

	kulutatud	määratud	tulu/kulu
elektrienergia	702,25	704,21	1,96
vesi- ja kanal.	3 197,29	3 207,62	10,33
soojusenergia	7 322,82	7 321,08	-1,74
prügivedu	1 291,08	1 289,90	-1,18
Kokku:			9,37

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	441 EUR
Krt 2	1355 EUR
Krt 3	604 EUR
Krt 4	966 EUR
Krt 5	1120 EUR
Krt 6	487 EUR
Krt 7	410 EUR
Krt 8	1027 EUR
Krt 9	1167 EUR
Krt 10	535 EUR
Krt 11	530 EUR
Krt 12	981 EUR
Krt 13	1171 EUR
Krt 14	511 EUR
Krt 15	413 EUR
Krt 16	1078 EUR
Krt 17	903 EUR
Krt 18	619 EUR
Krt 19	814 EUR
Krt 20	1130 EUR
Krt 21	955 EUR
Krt 22	527 EUR
Krt 23	445 EUR
Krt 24	1057 EUR
Krt 25	912 EUR
Krt 26	563 EUR
Krt 27	570 EUR
Krt 28	925 EUR
Krt 29	1132 EUR
Krt 30	551 EUR
Kokku:	23899 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2019

Tartu vald, Tila küla, Kaupmehe tn 21 korteriühistu (registrikood: 80401434) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LAUR	Juhatuse liige	01.07.2019
KERLI PAABO	Juhatuse liige	01.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56480162
E-posti aadress	marek.oolo@tkh.ee