

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Kaunase pst 10 korteriühistu

registrikood: 80051324

e-posti aadress: kristi.maeste@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

2018a. planeeritud sokli- ja vundamendi soojustus jäi ära majaelanike soovil.

Plaanivälisena teostati suuremate töödena:

- väljaviikude vahetus ja horisontaaltoru renoveerimine maja taga 5 760.-;
- kanalisatsioonitoru vahetus III sektsiooni keldris 1 596.51;
- koridorivalgustite renoveerimine 995.-

Kõik võlgniktega seotud probleemid said lahendatud kohtuväliselt.

Ühistus on palgatöötajaid viis, välikoristaja kokku 0,15 kohaga, I sektsiooni koristaja 0,05 kohaga, II sektsiooni koristaja 0,05 kohaga, III sektsiooni koristaja 0,05 kohaga ja juhatuse esimees /välikoristaja 0,15 kohaga.

2019.aastaks on planeeritud suurema tööna:

- gaasisõlme vahetus II sektsioonis 2040.-;
- veetorude kontroll ja hooldustööd keldrikorrusel 1000.- .

Planeeritavaks majandusaasta kuluks koos kommunaalkuludega on 41 593.35 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	48 676	49 022
Nõuded ja ettemaksed	6 715	5 409
Kokku käibevarad	55 391	54 431
Kokku varad	55 391	54 431
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	30 314	29 187
Kokku lühiajalised kohustised	30 314	29 187
Kokku kohustised	30 314	29 187
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 917	1 917
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 327	10 892
Aruandeaasta tulem	-167	12 435
Kokku netovara	25 077	25 244
Kokku kohustised ja netovara	55 391	54 431

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 192	22 296
Muud tulud	101	309
Kokku tulud	19 293	22 605
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-13 013	-4 527
Tööjõukulud	-6 447	-5 643
Kokku kulud	-19 460	-10 170
Põhitegevuse tulem	-167	12 435
Aruandeaasta tulem	-167	12 435

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-167	12 435
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 306	-232
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 127	817
Kokku rahavood põhitegevusest	-346	13 020
Kokku rahavood	-346	13 020
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 022	36 002
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-346	13 020
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 676	49 022

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 917	10 892	12 809
Aruandeaasta tulem		12 435	12 435
31.12.2017	1 917	23 327	25 244
Aruandeaasta tulem		-167	-167
Muutused reservides			0
Muud muutused netovaras	5 000	-5 000	0
31.12.2018	6 917	18 160	25 077

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 on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 16 sätestatud alusprintsipidega ja kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

rahana kajastatakse 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 laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB arvelduskonto	41 759	42 105
SEB kasutushoius	6 917	6 917
Kokku raha	48 676	49 022

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 711	6 711
Ostjatelt laekumata arved	6 711	6 711
Muud nõuded	4	4
Viitlaekumised	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 715	6 715
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 405	5 405
Ostjatelt laekumata arved	5 405	5 405
Muud nõuded	4	4
Intressinõuded	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 409	5 409

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39	48
Sotsiaalmaks	64	61
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	9	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	117	122

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 984	3 984
Võlad töövõtjatele	696	696
Maksuvõlad	117	117
Saadud ettemaksed	25 517	25 517
Tulevaste perioodide tulud	24 936	24 936
Muud saadud ettemaksed	581	581
Kokku võlad ja ettemaksed	30 314	30 314
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 266	3 266
Võlad töövõtjatele	306	306
Maksuvõlad	122	122
Saadud ettemaksed	25 493	25 493
Tulevaste perioodide tulud	24 936	24 936
Muud saadud ettemaksed	557	557
Kokku võlad ja ettemaksed	29 187	29 187

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Tartu Keskkatlamaja	3 234	2 486
AS Tartu Veevärk	393	403
Eesti Energia AS	21	24
Ragn Sells AS	125	145
OÜ Olmiva	123	123
AS Eesti Gaas	88	85
Kokku võlad tarnijatele	3 984	3 266

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 396	17 067
Haldustasud	3 893	3 772
Sisekoristus	1 903	1 457
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 192	22 296

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Viivised	29	68
Muud elanikele arvestatud maksed	68	96
Pangaintress	4	4
Muud	0	141
Kokku muud tulud	101	309

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Elamu remondikulud	-9 330	0
Elamu kindlustus	-443	-511
Hooldus- ja pisiremont	-1 297	-1 101
Raamatupidamisteenus	-1 473	-1 473
Autohüvitis	-30	0
Pangateenus	-50	-46
Heakorrateenusega seotud kulud	0	-660
Puhkuste reserv	-390	-306
Muud	0	-430
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-13 013	-4 527

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-5 627	-4 946
Sotsiaalmaksud	-820	-697
Kokku tööjõukulud	-6 447	-5 643
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 400	1 950

KÜ seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Juhatuses esimehele tasuti juhatuse liikme tasu 2400 eurot. Muid tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus

Teenuse liik	2018	2017
Soojusenergia	20 228	19 494
Külm vesi ja kanalisatsioon	5 053	4 909
Üldelekter	349	325
Gaas	688	622
Prügivedu	1 590	1 490
Kokku	27 908	26 840

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaunase 10-1	1124 EUR
Kaunase 10-2	818 EUR
Kaunase 10-3	1347 EUR
Kaunase 10-4	1359 EUR
Kaunase 10-5	611 EUR
Kaunase 10-6	1271 EUR
Kaunase 10-7	1185 EUR
Kaunase 10-8	512 EUR
Kaunase 10-9	1441 EUR
Kaunase 10-10	1482 EUR
Kaunase 10-11	752 EUR
Kaunase 10-12	1497 EUR
Kaunase 10-13	1196 EUR
Kaunase 10-14	631 EUR
Kaunase 10-15	1144 EUR
Kaunase 10-16	1354 EUR
Kaunase 10-17	736 EUR
Kaunase 10-18	967 EUR
Kaunase 10-19	1223 EUR
Kaunase 10-20	732 EUR
Kaunase 10-21	1433 EUR
Kaunase 10-22	974 EUR
Kaunase 10-23	663 EUR
Kaunase 10-24	1043 EUR
Kaunase 10-25	1212 EUR
Kaunase 10-26	1038 EUR
Kaunase 10-27	1223 EUR
Kaunase 10-28	1315 EUR
Kaunase 10-29	886 EUR
Kaunase 10-30	1000 EUR
Kaunase 10-31	694 EUR
Kaunase 10-32	871 EUR
Kaunase 10-33	1468 EUR
Kaunase 10-34	994 EUR
Kaunase 10-35	1036 EUR
Kaunase 10-36	952 EUR
Kaunase 10-37	794 EUR
Kaunase 10-38	1134 EUR
Kaunase 10-39	760 EUR
Kaunase 10-40	1388 EUR
Kaunase 10-41	1077 EUR
Kaunase 10-42	691 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaunase 10-43	775 EUR
Kaunase 10-44	918 EUR
Kaunase 10-45	819 EUR
Kokku:	46540 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2019

Tartu linn, Kaunase pst 10 korteriühistu (registrikood: 80051324) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTI MÄESTE	Juhatuse liige	20.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kristi.maeste@mail.ee