

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Ravila tn 72 korteriühistu

registrikood: 80117377

telefon: +372 56288458, +372 5202155

e-posti aadress: kiriana.joffe@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ LIIILIA 1 reg.kood 80117377 asutati 1999.a. Tegutsemist alustati 01.jaanuaril 2000.a.KÜ LIIILIA 1 on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on hallata kinnistut ja esindada

ühistuliikmete huve.Elamu koosneb 15 korterist üldpinnaga 882,5 m2. KÜ tööd korraldab juhatus, juhatus on 3 - liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.Palgalisi töötajaid oli aruandeaastal üks.

2018.a. toimus üks üldkoosolek, juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Aastal 2018.a. tehti majas: kogutud remondiraha, tarbeveepüstakute torude vahetus,ventilatsioonitööd + täispuhastus,roduklaasimine.

Aastal 2019 meie majas on vaja teha: koguda remondiraha,puhastada kelder vanast kolast.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 158	12 228
Nõuded ja ettemaksed	1 317	1 838
Kokku käibevarad	7 475	14 066
Kokku varad	7 475	14 066
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 464	1 434
Kokku pikaajalised kohustised	1 464	1 434
Kokku kohustised	1 464	1 434
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	564	564
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 068	10 926
Aruandeaasta tulem	-6 621	1 142
Kokku netovara	6 011	12 632
Kokku kohustised ja netovara	7 475	14 066

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 468	8 189
Muud tulud	15	15
Kokku tulud	17 483	8 204
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-21 022	-3 390
Tööjõukulud	-2 880	-3 421
Muud kulud	-173	-229
Kokku kulud	-24 075	-7 040
Põhitegevuse tulem	-6 592	1 164
Muud finantstulud ja -kulud	-29	-22
Aruandeaasta tulem	-6 621	1 142

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6 592	1 164
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	521	30
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	30	15
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 041	1 209
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-29	-22
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-29	-22
Kokku rahavood	-6 070	1 187
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 228	11 041
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 070	1 187
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 158	12 228

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	564	10 926	11 490
Aruandeaasta tulem		1 142	1 142
31.12.2017	564	12 068	12 632
Aruandeaasta tulem		-6 621	-6 621
31.12.2018	564	5 447	6 011

netovara muutuste aruandes kajastatakse aruandeperioodil toimunud muutusi kõikides korteriühistu netovara kirjetes, lähtudes juhendis RTJ 2 kirjeldatud põhimõtetest oma-kapitali muutuste aruande kohta. Netovara muutuste näidatakse eraldi selliseid tasusid, annetusi ja toetuseid, mida vastavalt RTJ 14 paragrahvile 15(c) ei ole kajastatud tuluna tulude ja kulude aruandes, kuna nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ LIILIA 1 on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärasel arvestataval töötajatele palka ja makstakse ühele juhatusel liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste MTÜ põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	6 158	12 228

Arvelduskontole jäägid on võrreldud pankaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtet näidatud jääkiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk vordus kassa jääkiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku nõuded ostjate vastu	1 317	1 838

Kajastab elenikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (kohustus tasumine jaanuar 2019.a.)

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	
Sotsiaalmaks	56	142
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	96	148

Maksudevõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg on 10.01.2019.a. Korteriühistul puuduvad riigimaksude intressivõlad.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele	1 368	1 286

Kajastab 2018.a. detsembri eest esitatud teenuste arveid (maksetähtaeg on jaanuar 2019.a.)

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 388	3 388
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 080	4 801
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 468	8 189

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	15	15
Kokku muud tulud	15	15

Muud tulud: Starman - 15.00 (elektri eest)

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 070	1 705
Sotsiaalmaksud	810	1 716
Kokku tööjõukulud	2 880	3 421

Aruandeperioodi eest arvestatud palk ja muud rahalised kompensatsioonid. Eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks. KÜ-l on töölepinguga tööl 1 inimene.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	170	140

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1497 EUR
2	708 EUR
3	1634 EUR
4	1442 EUR
5	756 EUR
6	857 EUR
7	1470 EUR
8	845 EUR
9	1805 EUR
10	1456 EUR
11	682 EUR
12	1622 EUR
13	1051 EUR
14	698 EUR
15	1805 EUR
Kokku:	18328 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2019

Tartu linn, Ravila tn 72 korteriühistu (registrikood: 80117377) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRIANA JOFFE	Juhatuse liige	01.05.2019
Resolutsioon:	kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5202155
Mobiiltelefon	+372 56288458
E-posti aadress	kiriana.joffe@mail.ee