

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Anne tn 89 korteriühistu

registrikood: 80087340

e-posti aadress: kaldatare@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	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 vahendamine.	11
Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

30.aprillil 2018.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus perioodi jooksul hooldus - ja remonditasusid 35 356 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 229 eurot pangaintresse 3 euro.

2017.aastast oli ühistul sihtotstarbeliste tasude jääk 28 800 eurot.

2018. aastal remonditi trepikojad, tööde maksumus oli 19 355 eurot. Paigaldati uued radarvalgustid, töö maksumus 1193 eurot ja toimus kanalisatsioonitrassi ümberehitus, töö maksis 1139 eurot.

Halduseks kulus 5262, hoolduseks 3145 eurot, palkadeks 3871 eurot.

Majandusaasta lõpuks oli hooldustasude jääk 94 eurot, mis lisandub remondifondi, seega on remondifondi jääk remonttöödeks 28 687 eurot.

Ühistu juhatus on 5 liikmeline. Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt ja arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt parandada oma liikmete kaasomandi korrasolekut ja seega muuta elamu elamisväärsemaks.

Korteriühistu juhatus kiidab majandusaasta aruande heaks.

Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab juhatus majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et aruanne koostati kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuse finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 419	32 072	2
Nõuded ja ettemaksed	11 038	9 355	3
Kokku käibevarad	42 457	41 427	
Kokku varad	42 457	41 427	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 659	7 627	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 798	28 800	13
Kokku lühiajalised kohustised	37 457	36 427	
Kokku kohustised	37 457	36 427	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 000	5 000	
Kokku netovara	5 000	5 000	
Kokku kohustised ja netovara	42 457	41 427	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 357	31 877	7
Muud tulud	229	885	8
Kokku tulud	35 586	32 762	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 687	-20 486	13
Mitmesugused tegevuskulud	-9 735	-8 407	9
Tööjõukulud	-4 167	-3 871	10
Kokku kulud	-35 589	-32 764	
Põhitegevuse tulem	-3	-2	
Intressikulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	82 754	90 045	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-79 247	-80 069	
Väljamaksed töötajatele	-4 163	-3 872	
Laekunud intressid	3	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	-653	6 106	
Kokku rahavood	-653	6 106	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 072	25 966	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-653	6 106	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 419	32 072	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2016	5 000	5 000
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2017	5 000	5 000
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2018	5 000	5 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ Anne 89.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kestis 01.01.2018.a. kuni

31.12.2018.a. Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamiskohustuslase aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

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

Informatsioon on kasutajale kasulik, sest see on asjakohane ja tõepäraselt esitatud.

Finantsinformatsioon on tõepärane, sest informatsioon on täielik, neutraalne ja veavaba.

Finantsaruande põhjal tehtavate otsuste juures on oluline ka nende võrreldavus, kontrollitavus, ajakohasus ja arusaadavus.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid ja selles avaldatakse asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on vastavuses kehtiva Raamatupidamise seadusega.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasud ja kommunaalmaksete summad (võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	153	155
Pangakontol	31 266	31 917
Kokku raha	31 419	32 072

Sularaha kassas on inventeeritud. Arvelduskonto on võrreldud panga andmetega.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 833	10 833
Ostjatelt laekumata arved	10 833	10 833
Ettemaksed	205	205
Tulevaste perioodide kulud	205	205
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 038	11 038
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 355	9 355
Ostjatelt laekumata arved	9 355	9 355
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 355	9 355

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	66	66
Sotsiaalmaks	112	110
Kohustuslik kogumispension	4	3
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	190	187

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 165	6 165	6
Maksuvõlad	190	190	4
Saadud ettemaksed	2 304	2 304	
Muud saadud ettemaksed	2 304	2 304	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 659	8 659	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 126	6 126	
Maksuvõlad	187	187	
Saadud ettemaksed	1 314	1 314	
Muud saadud ettemaksed	1 314	1 314	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 627	7 627	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tartu Keskkatlamaja	5 186	5 007
Tartu Veevärk	761	865
Ragn-Sells	177	212
Eesti Energia	41	42
Kokku võlad tarnijatele	6 165	6 126

Arvete tasumise tähtaeg on jaanuaris 2019.a.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 764	11 391
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 593	20 486
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 357	31 877

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	229	885
Kokku muud tulud	229	885

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Halduskulu	5 355	5 355
Regulaarnehooldus	1 024	1 024
Üldelekter	446	426
Tehnohooldus	1 638	960
Majandamisekulu	1 272	642
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 735	8 407

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 114	2 893
Sotsiaalmaksud	1 053	978
Kokku tööjõukulud	4 167	3 871

Majahoidja ja koristaja töötavad osalise tööajaga.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Ühistus on 58 füüsilisest ja 2 juriidilisest isikust liiget.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2018	2017	2016
Soojusenergia	36360	39743	38291
Vesi-kanalisatsioon	9034	9329	9738

Prügiveedu	2265	2118	2161
Kokku	47659	51190	50190

Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

2016.a. jääk	23953
lisandus rem.fondist	22604
lisandus hooldusest	2730
kulutati	-20486
2017.a. jääk	28800
lisandus rem.fondist	21591
lisandus hooldusest	94
kulutati	-21687
2018.a. jääk	28798

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1828 EUR
002	815 EUR
003	1686 EUR
004	1458 EUR
005	782 EUR
006	1724 EUR
007	1507 EUR
008	782 EUR
009	1702 EUR
010	1647 EUR
011	1011 EUR
012	1933 EUR
013	1922 EUR
014	778 EUR
015	2116 EUR
016	1495 EUR
017	1080 EUR
018	1352 EUR
019	1878 EUR
020	1023 EUR
021	1932 EUR
022	1511 EUR
023	1009 EUR
024	1528 EUR
025	1635 EUR
026	1018 EUR
027	1327 EUR
028	1719 EUR
029	930 EUR
030	1643 EUR
031	1828 EUR
032	1221 EUR
033	1465 EUR
034	1580 EUR
035	1193 EUR
036	1545 EUR
037	1726 EUR
038	1109 EUR
039	1473 EUR
040	1504 EUR
041	1720 EUR
042	1548 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	1649 EUR
044	1178 EUR
045	1778 EUR
046	1324 EUR
047	1098 EUR
048	1109 EUR
049	1230 EUR
050	1236 EUR
051	1137 EUR
052	1175 EUR
053	978 EUR
054	1057 EUR
055	1317 EUR
056	1353 EUR
057	1373 EUR
058	669 EUR
058A	518 EUR
059	1067 EUR
060	1013 EUR
Kokku:	82942 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2019

Tartu linn, Anne tn 89 korteriühistu (registrikood: 80087340) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN MIRKA	Juhatuse liige	09.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kaldatare@gmail.com