

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Kaunase pst 13 korteriühistu

registrikood: 80062446

e-posti aadress: tartupapli@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tartu linna Kaunase pst 13 KÜ 2018 .a. majandusaasta aruanne on bilansimahuga 47.639 ja tulemiga 1.707 eurot, mis kanntakse remondifondi.

Ühistu liikmetelt on kogutud haldustasudena 16.969 eurot. Haldustasudest kulutati tööjõukuludeks 13.251 eurot, raamatupidamisteenus 3000 eurot ja muudeks kuludeks (tarkvara kasutamine, riigilõivud, pangateenused) 718 eurot.

Remonditasudena on liikmetelt kogutud 27.974 eurot, millest 17.375 eurot koguti täiendavalt küttesüsteemi renoveerimiseks omanikelt, kes laenu ei soovinud võtta.

Laenu võeti Swedbank AS-lt küttesüsteemi renoveerimise finantseerimiseks 25.000 kolmeks aastataks, intressiga 2,9%.

Teostati järgmised remonttööd: küttesüsteemi renoveerimine 79.682 eurot, sealhulgas omanikujärelvalve tasu 2000 eurot, uste remont 1. trepikoda 82 eurot, torustiku jooksev remont esimesel poolaastal 57 eurot.

2018.aastal suurendati korteriühistu reservkapitali kuni 3.870 euron, et see moodustaks 1/12 kommunaalkuludest.

Seisuga 31.12 2018 on kasutamata remondifondi vahendeid 11.702 eurot, mis kulutatakse 2019. aastal. Laenu kustutamise kohustus 2019. aastal on 8.389 eurot.

2019 .aastal planeeritakse alustada trepikodade sissekäikuse ümberehituste projekteerimisega ja pakkumiste küsimisega ehitusfirmadelt. Järgneval aastal remondifondi vahendite jäägi kogunemisel planeeritakse töö teostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 101	41 710	2
Nõuded ja ettemaksed	19 251	8 764	3
Kokku käibevarad	32 352	50 474	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	15 287	0	3
Kokku põhivarad	15 287	0	
Kokku varad	47 639	50 474	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 389	0	
Võlad ja ettemaksed	6 684	5 634	4
Kokku lühiajalised kohustised	15 073	5 634	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 287	0	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 702	10 476	
Kokku pikaajalised kohustised	26 989	10 476	
Kokku kohustised	42 062	16 110	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 870	2 358	
Reservid	0	29 343	
Aruandeaasta tulem	1 707	2 663	
Kokku netovara	5 577	34 364	
Kokku kohustised ja netovara	47 639	50 474	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 943	15 127	5
Muud tulud	55 683	0	
Kokku tulud	100 626	15 127	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-79 821	-1 246	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 778	-3 649	6
Tööjõukulud	-13 251	-7 882	7
Muud kulud	-1 075	309	
Kokku kulud	-98 925	-12 468	
Põhitegevuse tulem	1 701	2 659	
Intressitulud	0	4	
Muud finantstulud ja -kulud	6	0	
Aruandeaasta tulem	1 707	2 663	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 701	2 659	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-25 464	-2 155	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	25 952	10	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 189	514	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	6	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	4	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 100	0	
Laekunud sihtkapital	0	10 476	
Laekunud osakapital	-1 512	0	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-52 192	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30 804	10 476	
Kokku rahavood	-28 609	10 994	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 710	30 716	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 609	10 994	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 101	41 710	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 358		29 343	31 701
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	2 358		29 343	31 701
Aruandeaasta tulem			2 663	2 663
Muutused reservides		29 343	-29 343	0
31.12.2017	2 358	29 343	2 663	34 364
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	2 358	29 343	2 663	34 364
Aruandeaasta tulem			1 707	1 707
Muutused reservides		-29 343	-1 151	-30 494
Muud muutused netovaras	1 512		-1 512	0
31.12.2018	3 870	0	1 707	5 577

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu linn, Kaunase pst 13 KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginedes heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 1.jaanuaril 2018ja lõppes 31.detsembril 2018. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Alates 2018 . aastal on üldkoosoleku otsuse alusel kogutud remondifondi 0,26 eurot ühe m2 kohta. Reservidest suunatud remontide finantseerimise eesmärgil remondifondi summas 29 343 eurot. Täiendavalt on küttesüsteemide renoveerimiseks kogutud 17 375 eurot.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontodel	13 101	41 710
Kokku raha	13 101	41 710

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 782	8 782	
Ostjatelt laekumata arved	8 782	8 782	
Muud nõuded	23 676	8 389	15 287
Laenunõuded	23 676	8 389	15 287
Tähtajaks tasumata nõuded	2 080	2 080	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 538	19 251	15 287

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 736	7 736	
Ostjatelt laekumata arved	7 736	7 736	
Tähtajaks tasumata nõuded	1 028	1 028	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 764	8 764	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 270	6 270
Võlad töövõtjatele	4	4
Maksuvõlad	399	399
Muud võlad	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	6 684	6 684

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 218	5 218
Maksuvõlad	416	416
Kokku võlad ja ettemaksed	5 634	5 634

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	16 969	13 881
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	27 974	1 246
Hooldus ja remonttööd	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 943	15 127

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Veevarustusteenused	1 280	0
Mitmesugused bürookulud	3 059	2 839
Koolituskulud	0	35
Riiklikud ja kohalikud maksud	50	50
Muud	389	725
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 778	3 649

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	9 907	5 866
Sotsiaalmaksud	3 344	2 016
Kokku tööjõukulud	13 251	7 882
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 058	1 410

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaunase pst 13-1	1479 EUR
Kaunase pst 13-2	1258 EUR
Kaunase pst 13-3	1879 EUR
Kaunase pst 13-4	1376 EUR
Kaunase pst 13-5	755 EUR
Kaunase pst 13-6	2184 EUR
Kaunase pst 13-7	1277 EUR
Kaunase pst 13-8	934 EUR
Kaunase pst 13-9	2434 EUR
Kaunase pst 13-10	1696 EUR
Kaunase pst 13-11	2438 EUR
Kaunase pst 13-12	1706 EUR
Kaunase pst 13-13	1425 EUR
Kaunase pst 13-14	1409 EUR
Kaunase pst 13-15	2251 EUR
Kaunase pst 13-16	1250 EUR
Kaunase pst 13-17	1366 EUR
Kaunase pst 13-18	2021 EUR
Kaunase pst 13-19	1322 EUR
Kaunase pst 13-20	1481 EUR
Kaunase pst 13-21	1578 EUR
Kaunase pst 13-22	1392 EUR
Kaunase pst 13-23	1605 EUR
Kaunase pst 13-24	1958 EUR
Kaunase pst 13-25	1299 EUR
Kaunase pst 13-26	910 EUR
Kaunase pst 13-27	1511 EUR
Kaunase pst 13-28	1421 EUR
Kaunase pst 13-29	1144 EUR
Kaunase pst 13-30	1346 EUR
Kaunase pst 13-31	1380 EUR
Kaunase pst 13-32	1415 EUR
Kaunase pst 13-33	1076 EUR
Kaunase pst 13-34	1495 EUR
Kaunase pst 13-35	1393 EUR
Kaunase pst 13-36	1461 EUR
Kaunase pst 13-37	979 EUR
Kaunase pst 13-38	1704 EUR
Kaunase pst 13-39	1195 EUR
Kaunase pst 13-40	1565 EUR
Kaunase pst 13-41	1396 EUR
Kaunase pst 13-42	1534 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaunase pst 13-43	1687 EUR
Kaunase pst 13-44	1377 EUR
Kaunase pst 13-45	1452 EUR
Kaunase pst 13-46	1873 EUR
Kaunase pst 13-47	1684 EUR
Kaunase pst 13-48	1452 EUR
Kaunase pst 13-49	1261 EUR
Kaunase pst 13-50	1583 EUR
Kaunase pst 13-51	1388 EUR
Kaunase pst 13-52	1865 EUR
Kaunase pst 13-53	874 EUR
Kaunase pst 13-54	3285 EUR
Kaunase pst 13-55	1821 EUR
Kaunase pst 13-56	1427 EUR
Kaunase pst 13-57	1792 EUR
Kaunase pst 13-58	1948 EUR
Kaunase pst 13-59	1558 EUR
Kaunase pst 13-60	1812 EUR
Kokku:	92837 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Tartu linn, Kaunase pst 13 korteriühistu (registrikood: 80062446) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE SOE	Juhatuse liige	28.06.2019
Resolutsioon:	Kinnitada 2018.aasta aruanne.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tartupapli@gmail.com