

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu vald, Tila küla, Kaupmehe tn 1 korteriühistu

registrikood: 80335140

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
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaupmehe 1 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Majandusaasta jooksul teostati:

- kütteperioodi alguses gaasikatla hooldust ja pisiremonti;
- väiksemaid hooldustöid (pirnide vahetamine, puulehtede äravedu jne);
- veepehmendusseadme hooldust;
- vahetati välja üks katkine aiapost
- muru niitmist ja niiduki hooldust;

Korteriühistul on sõlmitud õnnetusjuhtumikindlustus PZU kindlustusseltsis.

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	4 527	2 803
Nõuded ja ettemaksed	2 285	2 090
Varud	205	0
Kokku käibevarad	7 017	4 893
Kokku varad	7 017	4 893
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 135	1 808
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 922	1 182
Kokku lühiajalised kohustised	5 057	2 990
Kokku kohustised	5 057	2 990
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 915	1 915
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-12	0
Aruandeaasta tulem	57	-12
Kokku netovara	1 960	1 903
Kokku kohustised ja netovara	7 017	4 893

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 174	7 926
Kokku tulud	7 174	7 926
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-180	-962
Mitmesugused tegevuskulud	-6 937	-6 976
Kokku kulud	-7 117	-7 938
Põhitegevuse tulem	57	-12
Aruandeaasta tulem	57	-12

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	57	-12
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-195	-250
Varude muutus	-205	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	327	317
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 740	1 520
Muud rahavood põhitegevusest	0	-963
Kokku rahavood põhitegevusest	1 724	612
Kokku rahavood	1 724	612
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 803	2 191
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 724	612
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 527	2 803

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 915		1 915
Aruandeaasta tulem		-12	-12
31.12.2017	1 915	-12	1 903
Aruandeaasta tulem		57	57
31.12.2018	1 915	45	1 960

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kaupmehe 1 Korteriühistu 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

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2018.a. Kaupmehe 1 Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

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 remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	4 527	2 803
Kokku raha	4 527	2 803

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	79	79
Ostjatelt laekumata arved	79	79
Muud nõuded	2 206	2 206
Viitlaekumised	2 206	2 206
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 285	2 285
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	207	207
Ostjatelt laekumata arved	207	207
Muud nõuded	1 883	1 883
Viitlaekumised	1 883	1 883
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 090	2 090

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 779	1 779
Saadud ettemaksed	356	356
Tulevaste perioodide tulud	356	356
Kokku võlad ja ettemaksed	2 135	2 135
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 428	1 428
Saadud ettemaksed	380	380
Tulevaste perioodide tulud	380	380
Kokku võlad ja ettemaksed	1 808	1 808

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	625	1 520	-963	1 182
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	625	1 520	-963	1 182
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	625	1 520	-963	1 182
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 182	1 920	-180	2 922
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 182	1 920	-180	2 922
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 182	1 920	-180	2 922

Remondifondist tasutud:
180,00€ - aiaposti vahetus

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	2 884	2 884
Sise- ja välikoristus	2 820	2 820
Muru niitmine	441	500
Hooldustasud	250	333
Veepehmendussool	173	379
Kindlustus	300	0
Mehhaniseeritud lumekoristus parklas	126	48
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	180	962
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 174	7 926

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldamine	2 880	2 880
Heakord	3 321	3 356
Kindlustus	300	0
Panga teenustasud	8	8
Hooldus	255	353
Sool veepehmendusseadmele	173	379
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 937	6 976

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	1043 EUR
Krt 2	1077 EUR
Krt 3	1297 EUR
Krt 4	903 EUR
Krt 5	837 EUR
Krt 6	1445 EUR
Krt 7	1244 EUR
Krt 8	1655 EUR
Krt 9	1492 EUR
Krt 10	1069 EUR
Krt 11	1109 EUR
Krt 12	1723 EUR
Krt 13	860 EUR
Krt 14	1202 EUR
Krt 15	1780 EUR
Krt 16	1273 EUR
Kokku:	20009 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.07.2019

Tartu vald, Tila küla, Kaupmehe tn 1 korteriühistu (registrikood: 80335140) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK OOLO	Juhatuse liige	15.07.2019

Sidevahendid

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