

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Herne tn 38 // 40 korteriühistu

registrikood: 80276058

telefon: +372 56658496, +372 53402784

e-posti aadress: herne3840@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	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu asutati novembris 2008.a. Majandustegevust alustati 01.12.2008. a. Majandusaastaks on kalendriaasta.

Korteriühistu eesmärgiks on ühistu liikmete huvide esindamine, korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine.

2018. aastal remonntöid ei teostatud ja koguti raha edasiste tööde jaoks.

Ühistu hinnangul on KÜ Herne 38 ja 40 jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 536	7 049
Nõuded ja ettemaksed	1 290	862
Kokku käibevarad	12 826	7 911
Kokku varad	12 826	7 911
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	155	128
Kokku lühiajalised kohustised	155	128
Kokku kohustised	155	128
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 653	1 653
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 130	1 808
Aruandeaasta tulem	4 888	4 322
Kokku netovara	12 671	7 783
Kokku kohustised ja netovara	12 826	7 911

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 085	10 516
Kokku tulud	10 085	10 516
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-576	-1 672
Tööjõukulud	-4 474	-4 366
Muud kulud	-147	-156
Kokku kulud	-5 197	-6 194
Põhitegevuse tulem	4 888	4 322
Aruandeaasta tulem	4 888	4 322

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 888	4 322
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-428	515
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	27	53
Kokku rahavood põhitegevusest	4 487	4 890
Kokku rahavood	4 487	4 890
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 049	2 159
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 487	4 890
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 536	7 049

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 653	1 808	3 461
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 653	1 808	3 461
Aruandeaasta tulem		4 322	4 322
31.12.2017	1 653	6 130	7 783
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 653	6 130	7 783
Aruandeaasta tulem		4 888	4 888
31.12.2018	1 653	11 018	12 671

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu juhatus on koostanud eurodes raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamistoimkonna juhendeid.

Korteriühistul on 1 palgatööline osalise tööajaga ning töövõtulepingu alusel maksti 1 kordselt töötasu raamatupidamise 2017 a. aastaaruande koostamise eest.

Korteriühistu juhatus koosneb 4 liikmest.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse pangakonto jääki. Arveldused toimuvad pangaülekannetega ja 1 juhatuse liige omab ka pangakaarti.

Arveldus toimub sularahatus korras Swedbank'i konto kaudu.

Tulud

Tuludena on kajastatud ühistu liikmetele esitatud arvetel sisalduvad liikmetasud ilma kommunaalmakseteta (üldelekter, prügivedu, vesi) .

Tuluna kajastatakse kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu.

Kulud

Kuludena kajastatakse hooldus- ja remondikulud .

Kuluna kajastatakse ka kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Korteriühistu füüsilisest isikust liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	11 536	7 049
Kokku raha	11 536	7 049

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 290	1 290
Ostjatelt laekumata arved	1 290	1 290
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 290	1 290
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	862	862
Ostjatelt laekumata arved	862	862
Kokku nõuded ja ettemaksed	862	862

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	105	105
Maksuvõlad	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	155	155
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	61	61
Maksuvõlad	67	67
Kokku võlad ja ettemaksed	128	128

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 085	5 316
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 000	5 200
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 085	10 516

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Pangateenus	9	8
Hoolduskulud	567	820
Remonttööd saunas	0	204
Remonttööd 38 ja 40	0	640
Kokku mitmesugused tegevuskulud	576	1 672

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 155	4 098
Sotsiaalmaksud	286	234
Töötuskindlustus	33	34
Kokku tööjõukulud	4 474	4 366

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kokku muud kulud	-147	-156

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 38-1	1030 EUR
Korter 38-2	576 EUR
Korter 38-3	327 EUR
Korter 38-4	882 EUR
Korter 38-5	1176 EUR
Korter 38-10	1236 EUR
Korter 38-12	1152 EUR
Korter 38-14	738 EUR
Korter 38-15	339 EUR
Korter 38-16	488 EUR
Korter 40-1	1430 EUR
Korter 40-2	1441 EUR
Korter 40-3	1280 EUR
Korter 40-4	1107 EUR
Kokku:	13202 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2019

Tartu linn, Herne tn 38 // 40 korteriühistu (registrikood: 80276058) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE NELK	Juhatuse liige	09.07.2019
ASKO TAMME	Juhatuse liige	11.07.2019
JÜRGEN AOSAAR	Juhatuse liige	11.07.2019
ANNIKA PAKK	Juhatuse liige	19.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53402784
Mobiiltelefon	+372 56658496
E-posti aadress	herne3840@gmail.com