

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Uus tn 13c korteriühistu

registrikood: 80001812

e-posti aadress: urmet.liin@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne hõlmab perioodi 1.jaanuar kuni 31.detsember 2018.a. Bilanss on koostatud seisuga 31.12.2018.a. Korterühistu on mittetulundusühing ja majandusaastal ettevõtlusega tegelenud ei ole. Põhitegevuseks on elamu hooldamine ja kommunaalteenuste vahendamine korteriomanikele.

Korterühistu juhatus on kolmeliikmeline. Raamatupidamisteenust ja haldusteenust osutab lepingu alusel OÜ Ropka Elamu.

Kasutamata remondifondi jääk aruandeaasta lõpus oli 87913,- eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	91 973	73 204
Nõuded ja ettemaksed	11 126	9 741
Kokku käibevarad	103 099	82 945
Kokku varad	103 099	82 945
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 343	8 816
Eraldised	87 913	67 495
Kokku lühiajalised kohustised	97 256	76 311
Kokku kohustised	97 256	76 311
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 047	2 047
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	2 247
Aruandeaasta tulem	3 796	2 340
Kokku netovara	5 843	6 634
Kokku kohustised ja netovara	103 099	82 945

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 888	18 029
Muud tulud	371	786
Kokku tulud	20 259	18 815
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 115	-1 980
Mitmesugused tegevuskulud	-11 685	-12 675
Tööjõukulud	-2 055	-1 599
Muud kulud	-614	-226
Kokku kulud	-16 469	-16 480
Põhitegevuse tulem	3 790	2 335
Muud finantstulud ja -kulud	6	5
Aruandeaasta tulem	3 796	2 340

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 790	2 335
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 385	-1 008
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	20 945	10 708
Laekunud intressid	6	5
Muud rahavood põhitegevusest	-4 587	0
Kokku rahavood põhitegevusest	18 769	12 040
Kokku rahavood	18 769	12 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73 204	61 164
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 769	12 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	91 973	73 204

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 047	2 247	4 294
Aruandeaasta tulem		2 340	2 340
31.12.2017	2 047	4 587	6 634
Aruandeaasta tulem		3 796	3 796
Muud muutused netovaras		-4 587	-4 587
31.12.2018	2 047	3 796	5 843

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Remondi- ja hooldustulu on võetud arvele vastavalt kulutuste suurusele, järelejäänud hooldustasud lisatakse tulevaste perioodide tulude reale vastavalt raamatupidamise sisekorra eeskirjadele ja on kantud saadud ettemaksude reale.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 813	6 813
Võlad töövõtjatele	134	134
Maksuvõlad	181	181
Saadud ettemaksed	2 215	2 215
Tulevaste perioodide tulud	2 213	2 213
Muud saadud ettemaksed	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	9 343	9 343
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 553	6 553
Võlad töövõtjatele	116	116
Maksuvõlad	85	85
Saadud ettemaksed	2 062	2 062
Tulevaste perioodide tulud	2 012	2 012
Muud saadud ettemaksed	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	8 816	8 816

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tartu Kskkatlamaja	5 641	5 604
Eesti Energia	86	68
Tartu Veevärk	714	660
Eesti Keskkonnateenused	188	188
Ropka Elamu	4	33
Mopp OÜ	180	0
Kokku võlad tarnijatele	6 813	6 553

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 536	1 195
Sotsiaalmaksud	507	394
töötuskindlustus	12	10
Kokku tööjõukulud	2 055	1 599

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	336	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1045 EUR
2	892 EUR
3	857 EUR
4	1523 EUR
5	1071 EUR
6	944 EUR
7	854 EUR
8	1308 EUR
9	1034 EUR
10	962 EUR
11	1014 EUR
12	1276 EUR
13	1588 EUR
14	954 EUR
15	910 EUR
16	1327 EUR
17	1004 EUR
18	977 EUR
19	807 EUR
20	1376 EUR
21	1435 EUR
22	905 EUR
23	976 EUR
24	1134 EUR
25	1214 EUR
26	719 EUR
27	802 EUR
28	1181 EUR
29	1548 EUR
30	742 EUR
31	812 EUR
32	1384 EUR
33	1546 EUR
34	907 EUR
35	804 EUR
36	1281 EUR
37	1304 EUR
38	764 EUR
39	808 EUR
40	1277 EUR
41	1352 EUR
42	1087 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	766 EUR
44	1329 EUR
45	1484 EUR
46	850 EUR
47	900 EUR
48	1189 EUR
49	1216 EUR
50	1128 EUR
51	674 EUR
52	1074 EUR
53	1303 EUR
54	977 EUR
55	702 EUR
56	1221 EUR
57	1213 EUR
58	916 EUR
59	942 EUR
60	1091 EUR
61	1316 EUR
62	846 EUR
63	1162 EUR
64	931 EUR
65	1295 EUR
66	810 EUR
67	885 EUR
68	1189 EUR
69	1313 EUR
70	1150 EUR
71	924 EUR
72	853 EUR
73	1238 EUR
74	922 EUR
75	954 EUR
76	868 EUR
77	1323 EUR
78	846 EUR
79	1271 EUR
80	1300 EUR
Kokku:	86076 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2019

Tartu linn, Uus tn 13c korteriühistu (registrikood: 80001812) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIIN PAAVER	Juhatuse liige	01.08.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	urmet.liin@gmail.com