

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Vallikraavi tn 12 korteriühistu

registrikood: 80417850

telefon: +372 56818599

e-posti aadress: markotoomla@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallikraavi 12 on registreeritud 18. mail 2017 aastal.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu osakapital on 4 200 eurot, mida võib kasutada ühistu kohustuste täitmiseks käibevahendite ajutise puudujäägi korral.

Korteriühistut juhib kolmeliikmeline juhatus.

Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 850	8 495	2
Nõuded ja ettemaksed	4 896	4 651	3
Kokku käibevarad	14 746	13 146	
Kokku varad	14 746	13 146	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 466	5 181	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 013	3 762	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 479	8 943	
Kokku kohustised	10 479	8 943	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 200	4 200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3	0	
Aruandeaasta tulem	64	3	
Kokku netovara	4 267	4 203	
Kokku kohustised ja netovara	14 746	13 146	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	18.05.2017 - 31.12.2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 522	9 524	6
Muud tulud	71	2	7
Kokku tulud	13 593	9 526	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 956	-4 678	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 573	-4 845	9
Kokku kulud	-13 529	-9 523	
Põhitegevuse tulem	64	3	
Aruandeaasta tulem	64	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	18.05.2017 - 31.12.2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	64	3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-245	-4 652
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 536	8 944
Kokku rahavood põhitegevusest	1 355	4 295
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	4 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	4 200
Kokku rahavood	1 355	8 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 495	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 355	8 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 850	8 495

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
18.05.2017	4 200		4 200
Aruandeaasta tulem	0	3	3
31.12.2017	4 200	3	4 203
Aruandeaasta tulem		64	64
31.12.2018	4 200	67	4 267

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja seda täpsustab rahandusministri määrus. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsipidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse.

Tartu linn, Vallikraavi tn 12 korteriühistu 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas finantsarvestuse korraldamise ja finantsaruandluses kasutatavate arvestuspõhimõtetega ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti (parendusi)bilansis põhivarana arvele ei võeta, lähtutakse asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Kohustiste inventeerimisel hinnatakse igat kohustist eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustisena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pangakonto	9 850	8 495
Kokku raha	9 850	8 495

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 896	4 896
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 896	4 896
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 651	4 651
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 651	4 651

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 728	3 728
Korteriomanike ettemakstud vesi	738	738
Kokku võlad ja ettemaksed	4 466	4 466
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 181	5 181
Kokku võlad ja ettemaksed	5 181	5 181

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	18.05.2017	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	8 440	-4 678	3 762
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		8 440	-4 678	3 762
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		8 440	-4 678	3 762
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 762	6 207	-3 956	6 013
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 762	6 207	-3 956	6 013
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 762	6 207	-3 956	6 013

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	18.05.2017 - 31.12.2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 566	4 846
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 956	4 678
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 522	9 524

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	18.05.2017 - 31.12.2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	71	2
Kokku muud tulud	71	2

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	18.05.2017 - 31.12.2017
Hooldustööd	0	5
Koosoleku korraldamine	48	48
Katuse puhastus	0	97
Katuse parandustööd	0	780
Valgusallikad	282	30
Käsi- ja värvimine	0	88
Turvakardina automaatika häälestus	0	39
Redel	0	108
Vent. agregaadid parandus	0	467
Heakord	84	32
Autovärava värvimine ja remont, võtme valmistamine	106	1 380
Ventilatsiooni korstna parandus	0	1 604
Soojasõlmes termomeetri vahetus, filtri puhastamine	156	0
Rõdu remont	2 748	0
Elektripaigaldise korraline audit	252	0
Liikumisanduri vahetus	150	0
Torulekke tuvastamine, laeplaatide vahetus	100	0
Välisukse remont,	30	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 956	4 678

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	18.05.2017 - 31.12.2017
Haldusteenus	2 304	1 152
Raamatupidamisteenus	1 368	684
Heakord	3 744	1 872
Tehnosüsteemide hooldus	864	432
Porivaibad	625	364
Kindlustus	661	323
Pangateenused	7	0
Muud	0	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 573	4 845

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

	2018 a
Soojusenergia	15 508
Vesi ja kanalisatsioon	3 256
Üldelekter	1 494
Prügivedu	928
Kokku	21 186

Kommunaalteenuste vahendamise summad tulemiaruanDES ei kajastu.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vallikraavi 12 - 1 Tartu	1398 EUR
Vallikraavi 12 - 10 Tartu	786 EUR
Vallikraavi 12 - 11 Tartu	903 EUR
Vallikraavi 12 - 12 Tartu	1143 EUR
Vallikraavi 12 - 13 Tartu	1146 EUR
Vallikraavi 12 - 14 Tartu	1275 EUR
Vallikraavi 12 - 15 Tartu	2393 EUR
Vallikraavi 12 - 16 Tartu	1248 EUR
Vallikraavi 12 - 17 Tartu	1241 EUR
Vallikraavi 12 - 18 Tartu	819 EUR
Vallikraavi 12 - 19 Tartu	1014 EUR
Vallikraavi 12 - 2 Tartu	953 EUR
Vallikraavi 12 - 20 Tartu	1089 EUR
Vallikraavi 12 - 21 Tartu	1094 EUR
Vallikraavi 12 - 22 Tartu	1080 EUR
Vallikraavi 12 - 23 Tartu	2678 EUR
Vallikraavi 12 - 24 Tartu	1186 EUR
Vallikraavi 12 - 25 Tartu	985 EUR
Vallikraavi 12 - 26 Tartu	915 EUR
Vallikraavi 12 - 27 Tartu	3194 EUR
Vallikraavi 12 - 28 Tartu	2094 EUR
Vallikraavi 12 - 29 Tartu	2628 EUR
Vallikraavi 12 - 3 Tartu	1050 EUR
Vallikraavi 12 - 37 P Tartu	88 EUR
Vallikraavi 12 - 4 Tartu	1400 EUR
Vallikraavi 12 - 41 P Tartu	88 EUR
Vallikraavi 12 - 5 Tartu	784 EUR
Vallikraavi 12 - 6 Tartu	743 EUR
Vallikraavi 12 - 7 Tartu	669 EUR
Vallikraavi 12 - 8 Tartu	621 EUR
Vallikraavi 12 - 9 Tartu	992 EUR
Kokku:	37697 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2019

Tartu linn, Vallikraavi tn 12 korteriühistu (registrikood: 80417850) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO TOOMLA	Juhatuse liige	30.09.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56818599
E-posti aadress	markotoomla@gmail.com