

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Lutsu tn 16 korteriühistu

registrikood: 80129951

telefon: +372 5058320, +372 7441669, +372 7333999, +372 56463616

e-posti aadress: maili@kodu.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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati oktoobris 2000.a. Juhatus on 4 liikmeline. Palgalisi töötajaid on ühistul 2, kelle töötasud olid kokku 5160 eurot. Majandusaastal alustati majas renoveerimistöödega, mille finantseerimiseks võeti pangalaen.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 884	21 896	2
Nõuded ja ettemaksed	19 583	9 255	3
Varud	91 987	0	
Kokku käibevarad	121 454	31 151	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	185 262	0	
Kokku põhivarad	185 262	0	
Kokku varad	306 716	31 151	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 453	0	4
Võlad ja ettemaksed	78 967	3 978	5,6
Kokku lühiajalised kohustised	89 420	3 978	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	187 568	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	187 568	0	
Kokku kohustised	276 988	3 978	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 235	2 235	
Reservid	4 973	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 938	42 422	
Aruandeaasta tulem	-2 418	-17 484	
Kokku netovara	29 728	27 173	
Kokku kohustised ja netovara	306 716	31 151	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 510	18 321	7
Kokku tulud	12 510	18 321	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 126	-25 698	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 900	-3 205	9
Tööjõukulud	-6 904	-6 904	10
Kokku kulud	-14 930	-35 807	
Põhitegevuse tulem	-2 420	-17 486	
Intressitulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	-2 418	-17 484	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 420	-17 486
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-190 038	-2 043
Varude muutus	-91 987	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	74 989	1 454
Kokku rahavood põhitegevusest	-209 456	-18 075
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	199 420	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 400	0
Makstud intressid	-578	0
Laekunud osakapital	0	1 521
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	197 442	1 521
Kokku rahavood	-12 012	-16 552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 896	38 448
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 012	-16 552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 884	21 896

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	714		43 943	44 657
Aruandeaasta tulem			-17 484	-17 484
Muud muutused netovaras	1 521		-1 521	0
31.12.2017	2 235		24 938	27 173
Aruandeaasta tulem		4 973	-2 418	2 555
31.12.2018	2 235	4 973	22 520	29 728

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lutsu 16 Tartu raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti finantsarvestustuse standardiga, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

KÜ Lutsu 16 Tartu kasutab kasumiaruande asemel tulemiaruanne. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalteenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena

Raha

Arvelduskonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Raha ja pangakontode kirjel on kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Kajastab elanikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (tasumise kohustus 2019.a jaanuar).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	9 884	21 896

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 130	9 130		
Ostjatelt laekumata arved	9 130	9 130		
Muud nõuded	195 715	10 453	52 265	132 997
Laenuõuded	195 715	10 453	52 265	132 997
Kokku nõuded ja ettemaksed	204 845	19 583	52 265	132 997

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	922	922		
Ostjatelt laekumata arved	922	922		
Ettemaksed	8 333	8 333		
Tulevaste perioodide kulud	8 333	8 333		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 255	9 255		

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	10 453	10 453			2,0	euro	30.05.2038
Lühiajalised laenud kokku	10 453	10 453					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenu kohustused	187 568		52 263	135 305	2,0	euro	30.05.2038
Pikaajalised laenud kokku	187 568		52 263	135 305			
Laenukohustised kokku	198 021	10 453	52 263	135 305			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	78 134	78 134
Võlad töövõtjatele	330	330
Maksuvõlad	503	503
Kokku võlad ja ettemaksed	78 967	78 967
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 139	3 139
Võlad töövõtjatele	330	330
Maksuvõlad	509	509
Kokku võlad ja ettemaksed	3 978	3 978

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	330	330
Kokku võlad töövõtjatele	330	330

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 384	9 384
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 126	8 937
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 510	18 321

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	3 126	25 698
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 126	25 698

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	4 900	3 179
Muud	0	26
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 900	3 205

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 160	5 160
Sotsiaalmaksud	1 744	1 744
Kokku tööjõukulud	6 904	6 904
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 580	2 580

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	934 EUR
2	1056 EUR
3	1310 EUR
4	1322 EUR
5	933 EUR
6	1320 EUR
7	953 EUR
8	1820 EUR
9	936 EUR
10	1502 EUR
11	1602 EUR
12	1374 EUR
13	982 EUR
14	1291 EUR
15	1279 EUR
16	1320 EUR
17	1074 EUR
18	1032 EUR
19	975 EUR
20	729 EUR
21/22	3679 EUR
23	1066 EUR
25/26	2116 EUR
27	1206 EUR
28	725 EUR
29	1422 EUR
30	1300 EUR
31	1150 EUR
32	680 EUR
Kokku:	37088 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Tartu linn, Lutsu tn 16 korteriühistu (registrikood: 80129951) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARE LAUR	Juhatuse liige	23.09.2019
MARE TOMMINGAS	Juhatuse liige	05.12.2019
ANU RAUDSEPP	Juhatuse liige	05.12.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7441669
Telefon	+372 7333999
Mobiiltelefon	+372 56463616
Mobiiltelefon	+372 5058320
E-posti aadress	maili@kodu.ee