

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Turu tn 3 korteriühistu

registrikood: 80026870

e-posti aadress: turu3.tartu@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegutsemise aluseks on põhikiri ja üldkoosolekute otsused. Aruanne on koostatud perioodil 01.01.2018.a kuni 31.12.2018.a kohta. Juhatuseliikme tasu on aruandeaastal makstud 648,-eur.

Majandusaastal alustati maja renoveerimist pangalaenu ja Kredexi toetuse toel. Renoveerimine jõuab lõpule 2019.aasta.

Remondfondi jääg majandusaasta lõpul oli 12068 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 333	35 369	
Nõuded ja ettemaksed	25 869	4 530	2
Kokku käibevarad	63 202	39 899	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	313 910	0	2
Kokku põhivarad	313 910	0	
Kokku varad	377 112	39 899	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 993	0	3
Võlad ja ettemaksed	33 636	4 761	4
Eraldised	12 068	29 688	
Kokku lühiajalised kohustised	59 697	34 449	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	313 910	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	313 910	0	
Kokku kohustised	373 607	34 449	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	955	955	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	2 686	
Aruandeaasta tulem	2 550	1 809	
Kokku netovara	3 505	5 450	
Kokku kohustised ja netovara	377 112	39 899	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 065	25 199	
Annetused ja toetused	71 033	0	
Tulu ettevõtlusest	3 300	3 300	
Muud tulud	42	174	
Kokku tulud	132 440	28 673	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-122 497	-19 320	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 776	-6 654	
Tööjõukulud	-862	-862	6
Muud kulud	-37	-32	
Kokku kulud	-129 172	-26 868	
Põhitegevuse tulem	3 268	1 805	
Intressitulud	4	4	
Intressikulud	-722	0	
Aruandeaasta tulem	2 550	1 809	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 268	1 805
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-335 249	1 030
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 255	-11 606
Laekunud intressid	4	4
Muud rahavood põhitegevusest	-4 495	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-325 217	-8 767
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	329 999	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 096	0
Makstud intressid	-722	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	327 181	0
Kokku rahavood	1 964	-8 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 369	44 136
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 964	-8 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 333	35 369

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	955	2 686	3 641
Aruandeaasta tulem		1 809	1 809
31.12.2017	955	4 495	5 450
Aruandeaasta tulem		2 550	2 550
Muud muutused netovaras		-4 495	-4 495
31.12.2018	955	2 550	3 505

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 õiglasest väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 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 ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 747	5 747		
Ostjatelt laekumata arved	5 747	5 747		
Muud nõuded	327 903	13 993	58 648	255 262
Laenuõuded	327 903	13 993	58 648	255 262
Ettemaksed	107	107		
Muud makstud ettemaksed	107	107		
Tartu Linn - remondifondi makse	6 022	6 022		
Kokku nõuded ja ettemaksed	339 779	25 869	58 648	255 262

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 530	4 530		
Ostjatelt laekumata arved	4 530	4 530		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 530	4 530		

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank l.nr.18-098369-JI	327 903	13 993	58 648	255 262	1,85	EUR	2038
Pikaajalised laenud kokku	327 903	13 993	58 648	255 262			
Laenukohustised kokku	327 903	13 993	58 648	255 262			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	30 787	30 787	5
Võlad töövõtjatele	54	54	
Maksuvõlad	36	36	
Saadud ettemaksed	2 759	2 759	
Tulevaste perioodide tulud	2 609	2 609	
Muud saadud ettemaksed	150	150	
Kokku võlad ja ettemaksed	33 636	33 636	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 032	3 032	5
Võlad töövõtjatele	54	54	
Maksuvõlad	36	36	
Saadud ettemaksed	1 639	1 639	
Tulevaste perioodide tulud	1 409	1 409	
Muud saadud ettemaksed	230	230	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 761	4 761	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Tartu Keskkatlamaja	1 763	2 584	
Eesti Energia	584	36	
Tartu Veevärk	244	252	
Balti Vara Fassaadid OÜ	26 429	0	
Ropka Elamu OÜ	68	8	
Probuild Invest OÜ	1 620	0	
Ekovir OÜ	79	152	
Kokku võlad tarnijatele	30 787	3 032	4

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	648	648
Sotsiaalmaksud	214	214
Kokku tööjõukulud	862	862

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	648	648

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1001 EUR
2	1096 EUR
3	2073 EUR
5	1014 EUR
6	1073 EUR
7	996 EUR
8	1372 EUR
9	1073 EUR
10	1056 EUR
11	1071 EUR
12	1344 EUR
13	1096 EUR
14	1043 EUR
15	949 EUR
16	1385 EUR
17	1380 EUR
18	950 EUR
19	1041 EUR
20	1319 EUR
21	1284 EUR
22	941 EUR
23	1030 EUR
24	1127 EUR
25	1313 EUR
26	916 EUR
27	1035 EUR
28	1151 EUR
29	1280 EUR
30	951 EUR
31	1013 EUR
32	1053 EUR
Kokku:	35428 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.12.2019

Tartu linn, Turu tn 3 korteriühistu (registrikood: 80026870) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIMO TEDER	Juhatuse liige	19.12.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	туру3.tartu@gmail.com