

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tartu linn, Põllu tn 6 korteriühistu

registrikood: 80109202

telefon: +372 56479855

e-posti aadress: kypollu6@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tartu Põllu 6 2019 majandusaasta

2019. a. kogusime edasi sihtotstarbelist tasu 0,35 EUR/m², kokku 11851 EUR

2019. a. alguseks oli remondifondi ehk sihtotstarbelist tasu 19033 EUR

2019. a. jooksul kulus remondiks 4509,66 EUR

2019. a. lõpuks on sihtotstarbelise tasu jääk 26373,89 EUR

Jooksvad remonttööd 2019 elamu sihtotstarbelisest tasust:

- Katlamajas boileri torukolmiku ja kaitseklapi vahetus
- Katlamaja omaringi pumba ja alarõhu relee vahetus
- Katlamajas 2. katla gaasipõleti remont
- I trepikoja el.kilpide mõõtejuhistiku vahetus
- I-III trepikodade uute valgustite paigaldus; vanade lülitikohtade krohvimine
- Kilbiruumi katkise seina taastamine koos uue metallukse paigaldusega
- I trepikoja tagumise siseukse sulguri vahetus

Remondiks kulus 2019. a. kokku: 4509,66 EUR

Haldus- ja hoolduskuludest tehtud toimingud 2019. a. , kokku 1060,87 EUR

- veepehmendusseadme hooldus ja sool
- büroomaterjalide ost
- pangateenuste tasud
- telefoni kulu
- majahoidja ja sisekoristaja töövahendite ost (prügikotid, liiv, puhastusvahendid)
- TARKÜL liikmemaks ja koolituskulud
- 4. trepikoja küttesüsteemi õhutus
- mändide hoolduslõikus
- puulehtede äravedu

- Töötasud koos maksudega kokku: 11 122,96 EUR

2019. a. Haldus- ja hooldustasude kulu kokku: 12183,83 EUR

Korteriomanikele jagatud majanduskava 2019 tegelik tulu/kulu kuude lõikes.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65 248	58 093	2
Nõuded ja ettemaksed	6 705	5 960	3
Kokku käibevarad	71 953	64 053	
Kokku varad	71 953	64 053	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	32 279	25 918	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustised	32 279	25 918	
Kokku kohustised	32 279	25 918	
Netovara			
Reservkapital	5 778	5 778	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	32 357	28 994	
Aruandeaasta tulem	1 539	3 363	
Kokku netovara	39 674	38 135	
Kokku kohustised ja netovara	71 953	64 053	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 692	16 085	9
Muud tulud	1 534	3 365	10
Kokku tulud	18 226	19 450	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 509	-5 016	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 060	-1 117	12
Tööjõukulud	-11 123	-9 954	13
Kokku kulud	-16 692	-16 087	
Põhitegevuse tulem	1 534	3 363	
Intressitulud	5	0	
Aruandeaasta tulem	1 539	3 363	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 534	3 363
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-744	2 342
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 360	8 514
Laekunud intressid	5	0
Kokku rahavood põhitegevusest	7 155	14 219
Kokku rahavood	7 155	14 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 093	43 874
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 155	14 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 248	58 093

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 884	31 888	34 772
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	2 884	31 888	34 772
Aruandeaasta tulem		3 363	3 363
Muutused reservides	2 894	-2 894	0
31.12.2018	5 778	32 357	38 135
Aruandeaasta tulem		1 539	1 539
31.12.2019	5 778	33 896	39 674

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põllu 6 raamatupidamise majandusaastaaruanne on koostatud lähtudes käesoleva Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused” eesmärgiks on kirjeldada arvestuspõhimõtteid ja finantsinformatsiooni esitusviisi mittetulundusühingute ja sihtasutuste Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes (edaspidi ka raamatupidamise aruanne). Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend või lühendatult RTJ).

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke ehk saldosisid. KÜ Põllu 6 on SEB panga arvelduskonto.

Nõuded ja ettemaksed

Kajastatakse põhitegevuse nõudeid. Korteriomanike ja Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Korteriomanike ja Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Arvestust peetakse bilansiväliselt. Nõuded liikmete vastu - liikmetelt laekumata summad liikmemaksude ja muude tasude, näiteks viiviste osas. Kohustuste osas: RTJ 2 „Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes” rakendatakse kõigi Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Finantskohustised

Maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajaliste kohustustena, Pikaajalised laenud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Annetused ja toetused

Väljaspoolt saadud tasud, s.h. sihtotstarbelised toetused ja kompensatsioonid Tulud
EFS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
SEB pank	65 248	58 093
Kokku raha	65 248	58 093

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	6 705	5 960
Korteriomanikel laekumata arved	6 523	5 778
Korteriomanike vahel jagamata sihtotstarbeline tasu	182	182
Kokku nõuded ostjate vastu	6 705	5 960

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	234	0	225
Sotsiaalmaks	0	465	0	465
Kohustuslik kogumispension	0	12	0	9
Töötuskindlustusmaksed	0	30	0	27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		741		726

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 500	4 500
Võlad töövõtjatele	663	663
Maksuvõlad	741	741
Korteriomanikel kasutamata	26 375	26 375
Kokku võlad ja ettemaksed	32 279	32 279
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 487	5 487
Võlad töövõtjatele	672	672
Maksuvõlad	726	726
Korteriomanikel kasutamata	19 033	19 033
Kokku võlad ja ettemaksed	25 918	25 918

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tartu Veevärk	521	535
Eesti Keskkonnateenused	254	233
Eesti Gaas	3 266	3 718
Eesti Energia	457	1 000
Elisa, Tele2	2	2
Korteriomanikel kasutamata remonditasud	26 375	19 033
Kokku võlad tarnijatele	30 875	24 521

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	545	552
Puhkusetasude kohustis	118	119
Kokku võlad töövõtjatele	663	671

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond ehk sihtotstarbeline	12 198	5 016	6 835	19 033
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 198	5 016	6 835	19 033
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 198	5 016	6 835	19 033

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond ehk sihtotstarbeline	19 033	4 509	7 342	26 375
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 033	4 509	7 342	26 375
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 033	4 509	7 342	26 375

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 183	11 069
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 509	5 016
Remondifond ehk sihtotstarbeline		
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 692	16 085

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Tele2-rent	1 534	1 534
Liikmetele arvestatud intressikulu ja intessitulu	0	1 664
Trepikoja koristus 2 kuud	0	167
Kokku muud tulud	1 534	3 365

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	4 509	5 016
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 509	5 016

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
pangateenus	-50	-54
telefoni	-24	-85
notari, riigilõiv,	-7	0
2019 koond detailselt omanikele	-979	-978
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 060	-1 117

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-8 314	-7 439
Sotsiaalmaksud	-2 809	-2 515
Kokku tööjõukulud	-11 123	-9 954
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 523	4 500	5 778	5 487

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 304	2 047

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Põllu 6-1	515 EUR
Põllu 6-2	882 EUR
Põllu 6-3	1586 EUR
Põllu 6-4	813 EUR
Põllu 6-5	866 EUR
Põllu 6-6	1359 EUR
Põllu 6-7	1404 EUR
Põllu 6-8	1029 EUR
Põllu 6-9	1335 EUR
Põllu 6-10	1229 EUR
Põllu 6-11	756 EUR
Põllu 6-12	1069 EUR
Põllu 6-13	891 EUR
Põllu 6-14	903 EUR
Põllu 6-15	1274 EUR
Põllu 6-16	696 EUR
Põllu 6-17	735 EUR
Põllu 6-18	1358 EUR
Põllu 6-19	849 EUR
Põllu 6-20	744 EUR
Põllu 6-21	1064 EUR
Põllu 6-22	1208 EUR
Põllu 6-23	786 EUR
Põllu 6-24	1168 EUR
Põllu 6-25	546 EUR
Põllu 6-26	824 EUR
Põllu 6-27	1369 EUR
Põllu 6-28	915 EUR
Põllu 6-29	769 EUR
Põllu 6-30	1504 EUR
Põllu 6-31	644 EUR
Põllu 6-32	807 EUR
Põllu 6-33	1338 EUR
Põllu 6-34	1241 EUR
Põllu 6-35	707 EUR
Põllu 6-36	1236 EUR
Põllu 6-37	956 EUR
Põllu 6-38	738 EUR
Põllu 6-39	1457 EUR
Põllu 6-40	897 EUR
Põllu 6-41	1110 EUR
Põllu 6-42	1539 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Põllu 6-43	860 EUR
Põllu 6-44	809 EUR
Põllu 6-45	1359 EUR
Põllu 6-46	841 EUR
Põllu 6-47	828 EUR
Põllu 6-48	1466 EUR
Põllu 6-49	736 EUR
Põllu 6-50	680 EUR
Põllu 6-51	1352 EUR
Põllu 6-52	794 EUR
Põllu 6-53	742 EUR
Põllu 6-54	1103 EUR
Põllu 6-55	897 EUR
Põllu 6-56	894 EUR
Põllu 6-57	1077 EUR
Põllu 6-58	868 EUR
Põllu 6-59	685 EUR
Põllu 6-60	1947 EUR
Kokku:	61054 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2020

Tartu linn, Põllu tn 6 korteriühistu (registrikood: 80109202) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVE PILL	Juhatuse liige	25.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56479855
E-posti aadress	kypollu6@gmail.com