

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tartu linn, Aida tn 3b // 3c korteriühistu

registrikood: 80253123

telefon: +372 53903918

e-posti aadress: aleksandri35-juhatuse@googlegroups.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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tartu linn, Aida tn. 3b//3c tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.
Juhatusel liikmetele tasu 2019 aastal ei ole makstud.

Alates mai 2015 on korteriühistul üks palgaline töötaja.

Ühistu bilansimaht 2019 aastal oli 9893,- eur ja aruande aasta tulem oli 26,- eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 976	6 495	2
Nõuded ja ettemaksed	2 917	2 859	3
Kokku käibevarad	9 893	9 354	
Kokku varad	9 893	9 354	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 251	2 450	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 251	2 450	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 996	5 284	5
Kokku pikaajalised kohustised	5 996	5 284	
Kokku kohustised	8 247	7 734	
Netovara			
Reservkapital	1 649	1 649	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-29	-25	
Aruandeaasta tulem	26	-4	
Kokku netovara	1 646	1 620	
Kokku kohustised ja netovara	9 893	9 354	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 765	5 065	6
Kokku tulud	5 765	5 065	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 224	-195	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 508	-2 867	8
Tööjõukulud	-2 007	-2 007	9
Kokku kulud	-5 739	-5 069	
Põhitegevuse tulem	26	-4	
Aruandeaasta tulem	26	-4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	22 292	24 341
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-19 804	-20 322
Väljamaksed töötajatele	-2 007	-2 007
Kokku rahavood põhitegevusest	481	2 012
Kokku rahavood	481	2 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 495	4 483
Raha ja raha ekvivalentide muutus	481	2 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 976	6 495

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 649	-25	1 624
Aruandeaasta tulem	0	-4	-4
31.12.2018	1 649	-29	1 620
Aruandeaasta tulem	0	26	26
31.12.2019	1 649	-3	1 646

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu linn, Aida tn 3b/3c korteriühistu (täiendav nimi Korteriühistu Aleksandri 35)

2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFS-ile. Aruanne on koostatud eurodes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud jagunevad "Mittesihtotstarbelised tasud"- haldustasud ja

"Sihtotstarbelised tasud"-remonditasud.

Remondifondi kogutavad tasud ei kajastu tulemiaruanDES, vaid on kajastatud bilansis kirjel "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused."

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole 2019.aastal kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulemiaruanne läbivad vaid kommunaaltulud, mis ületavad tarnijalt saadud kuluarvet või kommunaalkulud, mida ei ole korteriühistu liikmetele edasi esitatud.

Kommunaalteenused on kajastatud eraldi lisas.

Mitmesugused tegevuskulud on tehtud korteriühistu liikmetelt kulude katteks saadud tasude arvelt.

Sihtotstarbelised kulud on tehtud remondifondi korjatud tasudest.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto	6 976	6 495
Kokku raha	6 976	6 495

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 917	2 917
Ostjatelt laekumata arved	2 917	2 917
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 917	2 917
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 859	2 859
Ostjatelt laekumata arved	2 859	2 859
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 859	2 859

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 016	2 016
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	135	135
Kokku võlad ja ettemaksed	2 251	2 251
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 215	2 215
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	135	135
Kokku võlad ja ettemaksed	2 450	2 450

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	3 543	1 936	-195	5 284
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 543	1 936	-195	5 284
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 543	1 936	-195	5 284
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	5 284	1 936	-1 224	5 996
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 284	1 936	-1 224	5 996
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 284	1 936	-1 224	5 996

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 210	4 526
Kindlustus	331	344
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 224	195
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 765	5 065

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Liivakast	0	-195
Küttesüsteemi pumba vahetus	-600	0
Mänguväljak	-624	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 224	-195

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Kindlustus	-316	-349
Porivaipade rent	-268	-269
Raamatupidamisteenus	-478	-478
Sise-ja välikoristus	-1 152	-1 152
Luku parandus	0	-67
Bensiin niidukile	-30	-40
Pangateenused	-9	-10
Muud hoolduskulud	-55	-26
Värava avamise telefon	-65	-48
Värava luku parandus	0	-212
Muruseeme ja väetis	0	-49
Fotosilm	0	-29
Majasildid	0	-78
Puu langetamine, tükeldamine ja äravedu	0	-60
Autovärava parandus	-42	0
Liikumisandur	-93	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 508	-2 867

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-1 500	-1 500
Sotsiaalmaksud	-507	-507
Kokku tööjõukulud	-2 007	-2 007
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamiseks 2019.a ei kajastu tulude kulude aruandes.

Teenuse liik	Kommunaalkulud	Kommunaaltulud	tulem
Korteri küte	-11 297	9859	-1438
Prügivedu	-1076	1076	0
Vee soojendamine	0	1438	1438
Vesi ja kanalisatsioon	-2683	2580	-103
Üldvesi	0	112	112
Üldelekter	-995	995	0
Kokku	-16051	16060	
Kokku tulem vahendusest			9

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1619 EUR
02	1593 EUR
03	1019 EUR
04	870 EUR
05	1205 EUR
06	1342 EUR
07	1057 EUR
08	1475 EUR
09	1039 EUR
10	872 EUR
11	978 EUR
12	1165 EUR
13	969 EUR
14	1064 EUR
15	1388 EUR
16	1359 EUR
17	1213 EUR
18	1048 EUR
19	1253 EUR
Kokku:	22528 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2020

Tartu linn, Aida tn 3b // 3c korteriühistu (registrikood: 80253123) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRLE HENNO	Juhatuse liige	19.06.2020
MARTIN UMDA	Juhatuse liige	20.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53903918
E-posti aadress	aleksandri35-juhatus@googlegroups.com