

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tartu linn, Küüni tn 5b korteriühistu

registrikood: 80232693

telefon: +372 5094595

e-posti aadress: aivo62@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Vahendatud kommunaalteenused	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus oma tegevuse eest tasu saanud ei ole.

Korteriühistule osutab täishaldus- ja hooldusteenust Cleanpro OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 628	2 940	2
Nõuded ja ettemaksed	7 572	5 338	3
Kokku käibevarad	9 200	8 278	
Kokku varad	9 200	8 278	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 898	2 332	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 898	2 332	
Kokku kohustised	2 898	2 332	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 111	2 111	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 835	3 555	
Aruandeaasta tulem	356	280	
Kokku netovara	6 302	5 946	
Kokku kohustised ja netovara	9 200	8 278	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 407	24 521	5
Muud tulud	11	0	
Kokku tulud	25 418	24 521	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 213	-2 351	6
Mitmesugused tegevuskulud	-23 833	-21 874	7
Muud kulud	-16	-16	9
Kokku kulud	-25 062	-24 241	
Põhitegevuse tulem	356	280	
Aruandeaasta tulem	356	280	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	43 538	43 571
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-44 850	-43 591
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 312	-20
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	32
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	32
Kokku rahavood	-1 312	12
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 940	2 928
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 312	12
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 628	2 940

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 111	3 555	5 666
Aruandeaasta tulem		280	280
31.12.2017	2 111	3 835	5 946
Aruandeaasta tulem		356	356
31.12.2018	2 111	4 191	6 302

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018 a. raamatupidamise aastaaruande koostöös Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad, tasumata osakapitalimaksed ning viivistasud. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

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 ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Remondi ja väikevahendite (materjali) fondi igakuulised maksed kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulude teostamine. Muude sihtotstarbeliste maksete planeeritav kogumine ja kulutuste tegemise kehtestab liikmete üldkoosolek.

Kulud

Vt. Tulud

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha arvelduskontol	1 628	2 940
Kokku raha	1 628	2 940

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 839	3 839
Ostjatelt laekumata arved	3 839	3 839
Jaotamata 2018 a. kulud	3 280	3 280
Laekumata osakapital	453	453
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 572	7 572
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 154	2 154
Ostjatelt laekumata arved	2 154	2 154
Jaotamata 2017 a. kulud	2 731	2 731
Laekumata osakapital	453	453
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 338	5 338

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 898	2 898
Kokku võlad ja ettemaksed	2 898	2 898
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 332	2 332
Kokku võlad ja ettemaksed	2 332	2 332

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldusteenused	23 719	21 813
Kindlustus	133	119
Viivised	342	238
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 213	2 351
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 407	24 521

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Pisiremont, hooldus ja -materjal	-1 213	-2 351
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 213	-2 351

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Haldus- ja hoolduskulud	-23 688	-21 744
Kindlustus	-133	-119
Pangateenused	-12	-11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-23 833	-21 874

Lisa 8 Muud kulud (eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	-16	-16
Kokku muud kulud	-16	-16

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	9

Lisa 10 Vahendatud kommunaalteenused

Vahendatud teenused	2018	2017
Soojusenergia	12 599	12 124
Vesi ja kanalisatsioon	4 264	3 948
Elektrieneregia	2 422	2 423
Jäätmekäitlus	932	813
Kokku:	20 217	19 308

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Äripind	3584 EUR
Ärihoone	779 EUR
Korter 1	1177 EUR
Korter 2	1216 EUR
Korter 3	1245 EUR
Korter 4	1531 EUR
Korter 5	1109 EUR
Korter 6	1109 EUR
Korter 7	1150 EUR
Korter 8	1281 EUR
Korter 9	1175 EUR
Korter 10	1320 EUR
Korter 11	1431 EUR
Korter 12	1279 EUR
Korter 13	1240 EUR
Korter 14	1859 EUR
Korter 15	1177 EUR
Korter 16	1152 EUR
Korter 17	1156 EUR
Korter 18	1359 EUR
Korter 19	1221 EUR
Korter 20	1229 EUR
Korter 21	1226 EUR
Korter 22	1194 EUR
Korter 23	1255 EUR
Korter 24	1308 EUR
Korter 25	1435 EUR
Korter 26	1215 EUR
Korter 27	1252 EUR
Korter 28	1120 EUR
Korter 29	1234 EUR
Korter 30	1194 EUR
Korter 31	1426 EUR
Korter 32	1242 EUR
Kokku:	44880 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.07.2020

Tartu linn, Kõüni tn 5b korteriühistu (registrikood: 80232693) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO OJALILL	Juhatuse liige	24.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094595
E-posti aadress	aivo62@hotmail.ee