

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.12.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Kaupmehe tn 4 korteriühistu

registrikood: 80432096

telefon: +372 53338325

e-posti aadress: kaupmehe4@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Eraldised	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Kaupmehe tn 4 korteriühistu on asutatud 2017.aastal.

Kaupmehe tn 4 korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistu tegevust korraldab ja organiseerib viieliikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	27.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 580	0	2
Nõuded ja ettemaksed	15 245	5 949	3
Kokku käibevarad	26 825	5 949	
Kokku varad	26 825	5 949	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 037	0	4
Eraldised	13 869	0	
Kokku lühiajalised kohustised	21 906	0	
Kokku kohustised	21 906	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 949	5 949	
Aruandeaasta tulem	-1 030	0	
Kokku netovara	4 919	5 949	
Kokku kohustised ja netovara	26 825	5 949	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	27.12.2017 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 432	7
Kokku tulud	19 432	
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-13 546	8
Tööjõukulud	-6 916	9
Kokku kulud	-20 462	
Põhitegevuse tulem	-1 030	
Aruandeaasta tulem	-1 030	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.12.2017 - 31.12.2018	27.12.2017 - 27.12.2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	87 562	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-81 754	0	
Väljamaksed töötajatele	-3 760	0	
Muud rahavood põhitegevusest	9 532	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 580	0	
Kokku rahavood	11 580	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 580	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 580	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
27.12.2017	5 949		5 949
27.12.2017	5 949		5 949
Aruandeaasta tulem		-1 030	-1 030
31.12.2018	5 949	-1 030	4 919

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standartist.

Aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldise real kajastatakse bilansis liikmetelt kogutud remonditasusid.

Tulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel korteriühistu liikmetele ei kajastata hankijatele tasutud summasid kuludena ega ühistu liikmetelt saadud summasid tuludena, vaid vastavalt kohustuste ja nõuetena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks loetakse juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid, nende lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	27.12.2017
Pangakonto	11 580	0
Kokku raha	11 580	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 245	15 245
Ostjatelt laekumata arved	15 245	15 245
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 245	15 245
	27.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	5 949	5 949
Viitlaekumised	5 949	5 949
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 949	5 949

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 107	7 107
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	530	530
Kokku võlad ja ettemaksed	8 037	8 037

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018
220 Energia OÜ	62
Arbalans OÜ	120
AS Utilitas Tallinn	4 477
AV-Tech Baltic OÜ	810
Eesti Energia AS	74
Fagel Automaatika OÜ	46
LINDSTRÖM OÜ	98
MATRE GRUPP OÜ	600
RAGN-SELLS AS	14
Tallinna Jäätmekekeskus	120
TALLINNA VESI AS	574
Watercom OÜ	112
Kokku võlad tarnijatele	7 107

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	27.12.2017	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2018
Remondifond	0	53 338	-39 469	13 869
Kokku eraldised	53 338	-39 469	13 869	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	27.12.2017 - 31.12.2018	27.12.2017 - 27.12.2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 432	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 432	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	27.12.2017 - 31.12.2018
Haldus- ja hooldus kulud	3 968
Raamatupidamisteenused	1 560
Puhastus- ja heakorrateenused	8 018
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 546

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	27.12.2017 - 31.12.2018
Palgakulu	5 200
Sotsiaalmaksud	1 716
Kokku tööjõukulud	6 916

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	27.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	27.12.2017 - 31.12.2018	27.12.2017 - 27.12.2017
Arvestatud tasu	6 916	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1548 EUR
Korter 2	2010 EUR
Korter 3	1643 EUR
Korter 4	1848 EUR
Korter 5	1691 EUR
Korter 6	2372 EUR
Korter 7	1806 EUR
Korter 8	1836 EUR
Korter 9	1665 EUR
Korter 10	2234 EUR
Korter 11	2343 EUR
Korter 12	1757 EUR
Korter 14	1292 EUR
Korter 15	1373 EUR
Korter 16	2181 EUR
Korter 17	1637 EUR
Korter 18	1346 EUR
Korter 19	1468 EUR
Korter 20	2221 EUR
Korter 21	1678 EUR
Korter 22	1350 EUR
Korter 23	1425 EUR
Korter 24	1927 EUR
Korter 25	1686 EUR
Korter 26	1522 EUR
Korter 27	1754 EUR
Korter 28	1511 EUR
Korter 29	1711 EUR
Korter 30	1681 EUR
Korter 31	1960 EUR
Korter 32	1585 EUR
Korter 33	1605 EUR
Korter 34	1841 EUR
Korter 35	2137 EUR
Korter 36	1533 EUR
Korter 37	1511 EUR
Korter 38	1639 EUR
Korter 39	2175 EUR
Korter 40	1599 EUR
Korter 41	1591 EUR
Korter M1-1	887 EUR
Korter M1-2	649 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter M2-1	7944 EUR
Korter M2-2	6504 EUR
Kokku:	85676 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2019

Tallinn, Kaupmehe tn 4 korteriühistu (registrikood: 80432096) 27.12.2017 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAIRA AASA	Juhatuse liige	27.06.2019
JÜRI TERAS	Juhatuse liige	28.06.2019
MADIS VINNI	Juhatuse liige	29.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53338325
E-posti aadress	kaupmehe4@gmail.com