

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Suur-Karja tn 4 korteriühistu

registrikood: 80161881

telefon: +372 51913685

e-posti aadress: sk4-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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Suur-Karja 4 on Tallinnas asuva äri-ja elamispinna haldamine ja ühistu liikmete huvide esindamine.

Ühistu tööd korraldab 3-liimeline juhatus. Juhatuse põhiülesandeks oli ja on ühistu igapäevase töö korraldamine ja läbipaistev rahaliste vahendite juhtimine.

2018. aastal moodustasid ühistu tulud 11,1 tuhat eurot ning aasta tulemiks kujunes -1,2 tuhat eurot kahjumit.

Juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu kokku 2952 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 561	18 963	
Nõuded ja ettemaksed	169 849	168 603	2,6
Kokku käibevarad	196 410	187 566	
Kokku varad	196 410	187 566	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	22 425	12 169	3
Kokku lühiajalised kohustised	22 425	12 169	
Kokku kohustised	22 425	12 169	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 414	1 414	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	173 777	173 777	
Aruandeaasta tulem	-1 206	206	
Kokku netovara	173 985	175 397	
Kokku kohustised ja netovara	196 410	187 566	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Muud tulud	11 141	11 129	
Kokku tulud	11 141	11 129	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-9 397	-7 869	4
Tööjõukulud	-2 952	-3 054	5
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-12 350	-10 923	
Põhitegevuse tulem	-1 209	206	
Intressitulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	-1 206	206	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 209	206
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-1
Kokku korrigeerimised	0	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 246	785
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 256	2 427
Muud rahavood põhitegevusest	-206	-1 013
Kokku rahavood põhitegevusest	7 595	2 404
Rahavood investeerimistegevusest		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	0
Kokku rahavood	7 598	2 404
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 963	16 559
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 598	2 404
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 561	18 963

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 414	174 791	176 205
Aruandeaasta tulem		206	206
Muud muutused netovaras		-1 014	-1 014
31.12.2017	1 414	173 983	175 397
Aruandeaasta tulem		-1 206	-1 206
Muud muutused netovaras		-206	-206
31.12.2018	1 414	172 571	173 985

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Suur-Karja 4 2018 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõla Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogudes arvelduskontode jääke.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Ühistu tulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemi aruandes on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Ühistu tuluna kajastatakse ühistu üldkoosoleku poolt kinnitatud ühistu igapäevaseks tegevuseks vajalikke rahalisi katteallikaid, mida finantseerivad ühistu liikmed esitatud arvete alusel.

Kulud

Kulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemi aruandes on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14. Kulud on kajastatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalkulud (vesi ja küte) ei ole tulemi aruandes kajastatud kuluna/tuluna. Arvestus toimub läbi bilansi vahekontode.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks nimetatakse füüsilist või juriidilist isikut, kellel on valitsev mõju ja kontroll ettevõtte äriiliste otsuste teostamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 825	2 825
Ostjatelt laekumata arved	2 825	2 825
Nõuded seotud osapoolte vastu	167 024	167 024
Kokku nõuded ja ettemaksed	169 849	169 849
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 579	1 579
Ostjatelt laekumata arved	1 579	1 579
Nõuded seotud osapoolte vastu	167 024	167 024
Kokku nõuded ja ettemaksed	168 603	168 603

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 071	5 071
Maksuvõlad	104	104
Remondifondi jääk	7 828	7 828
Reservfondi jääk	9 422	9 422
Kokku võlad ja ettemaksed	22 425	22 425
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 144	2 144
Maksuvõlad	104	104
Remondifondi jääk	3 452	3 452
Reservfondi jääk	6 469	6 469
Kokku võlad ja ettemaksed	12 169	12 169

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	47	18
Elektrienergia	47	18
Prügivedu	2 009	1 239
Koristusteenus	4 426	3 480
Hoolus ja remont	60	263
Raamatupidamisteenus	2 256	2 256
Muud üldkulud	22	23
Kindlustus	577	590
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 397	7 869

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 220	2 296
Sotsiaalmaksud	732	758
Kokku tööjõukulud	2 952	3 054
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 952	3 054

Endise juhatuse liikme vastu on bilansis kajastatud nõue summas 167 024,10 eurot.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1221 EUR
2	1669 EUR
3	1818 EUR
4	1834 EUR
5	2367 EUR
6	2041 EUR
7	2073 EUR
8	2403 EUR
9	2026 EUR
10	1424 EUR
11	8206 EUR
14	1106 EUR
15	1182 EUR
16	1132 EUR
17	1039 EUR
18	1614 EUR
19	1470 EUR
Restoran 1	2683 EUR
Restoran 2	2125 EUR
Kokku:	39433 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2019

Tallinn, Suur-Karja tn 4 korteriühistu (registrikood: 80161881) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE POST	Juhatuse liige	13.06.2019
Resolutsioon:	Kinnitan.	
MARINA TUUL	Juhatuse liige	17.06.2019
RAINA LILLEPÕLD GAYDON	Juhatuse liige	11.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51913685
E-posti aadress	sk4-juhatus@googlegroups.com