

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Pansionaat Kose OÜ

registrikood: 12875264

tänava/talu nimi, Linnamäe tee 85-81
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13911

telefon: +372 55907547

e-posti aadress: pansionaat.kose@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OU PansionaatKose asutatud 2015 aastast.

2020 aastal oli põhitegevusala- sotsiaalhoidus, realiseerimise netokäive 186 232 euro , kahjum 654 euro.
keskmine töötajate arv on 10 inimest. Palgafond - 98 150 euro .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 051	12 553
Nõuded ja ettemaksed	21 106	21 736
Kokku käibevarad	25 157	34 289
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	106 725	113 840
Kokku põhivarad	106 725	113 840
Kokku varad	131 882	148 129
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	12 897	12 208
Kokku lühiajalised kohustised	12 897	12 208
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	91 972	108 254
Kokku pikaajalised kohustised	91 972	108 254
Kokku kohustised	104 869	120 462
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 167	18 049
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-654	7 118
Kokku omakapital	27 013	27 667
Kokku kohustised ja omakapital	131 882	148 129

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	186 232	204 901
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 791	-68 052
Mitmesugused tegevuskulud	-28 980	-37 242
Tööjõukulud	-98 150	-78 537
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 115	-7 115
Ärikasum (kahjum)	5 196	13 955
Intressikulud	-5 850	-6 837
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-654	7 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-654	7 118

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 196	13 955
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	7 115	7 115
Kokku korrigeerimised	7 115	7 115
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	630	4 070
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	689	4 523
Kokku rahavood äritegevusest	13 630	29 663
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 282	-15 302
Makstud intressid	-5 850	-6 837
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 132	-22 139
Kokku rahavood	-8 502	7 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 553	5 029
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 502	7 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 051	12 553

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2018	2 500	18 049	20 549
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 118	7 118
31.12.2019	2 500	25 167	27 667
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-654	-654
31.12.2020	2 500	24 513	27 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pansionaat Kose OÜ 2020 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamiseadusega reglementeerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid (IFRS). Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Varud

Materjalide maksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Materjalid on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netto realiseerimismaksumus. Soetusmaksumuse ja netto realiseerimismaksumuse vahe kantakse kuludusse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisaeg on pikem, kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 500 eur. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 eur, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppide järgmised:

Masinad ja seadmed 10-20%

Ehitised 5-8%

Maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Ehitised	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	142 300	142 300
Akumuleeritud kulum	-21 345	-21 345
Jääkmaksumus	120 955	120 955
Amortisatsioonikulu	-7 115	-7 115
31.12.2019		
Soetusmaksumus	142 300	142 300
Akumuleeritud kulum	-28 460	-28 460
Jääkmaksumus	113 840	113 840
Amortisatsioonikulu	-7 115	-7 115
31.12.2020		
Soetusmaksumus	142 300	142 300
Akumuleeritud kulum	-35 575	-35 575
Jääkmaksumus	106 725	106 725

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	73 356	58 698
Sotsiaalmaksud	24 794	19 839
Kokku tööjõukulud	98 150	78 537
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2020

Pansionaat Kose OÜ (registrikood: 12875264) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIANNA PISKUNOVA	Juhatuse liige	02.07.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-654
Kokku	24 513

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	186232	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marianna Piskunova	46010090322	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55907547
E-posti aadress	pansionaat.kose@gmail.com