

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, Pähklimäe tn 4 korteriühistu

registrikood: 80105173

telefon: +372 58405266

e-posti aadress: pahklimae4@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Täiendav lisa 1	12
Lisa 10 Täiendav lisa 1	15
Korteriomandite majandamiskulud	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Pähklimäe 4 korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates oktoobrist 1999. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2019. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 53115 euro ja kulud olid 53174 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu. Seega, kui korteriomaniikud otsustavad majandamiskulude suurus tõsta, siis tuleb tõsta ka reservkapitali, kui selle senisest suurusest ei piisa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 119	33 079	2
Nõuded ja ettemaksed	25 170	27 391	3
Kokku käibevarad	64 289	60 470	
Kokku varad	64 289	60 470	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	37 368	33 490	4
Kokku lühiajalised kohustised	37 368	33 490	
Kokku kohustised	37 368	33 490	
Netovara			
Reservkapital	2 194	2 194	
Reservid	2 276	2 276	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 510	22 510	
Aruandeaasta tulem	-59	0	
Kokku netovara	26 921	26 980	
Kokku kohustised ja netovara	64 289	60 470	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	51 217	51 157	6
Muud tulud	1 898	2 484	
Kokku tulud	53 115	53 641	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 392	-22 139	
Mitmesugused tegevuskulud	-22 056	-17 845	
Tööjõukulud	-13 726	-13 657	7
Kokku kulud	-53 174	-53 641	
Põhitegevuse tulem	-59	0	
Aruandeaasta tulem	-59	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-59	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 220	1 252
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 879	5 810
Kokku rahavood põhitegevusest	6 040	7 062
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	2 276
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 276
Kokku rahavood	6 040	9 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 079	23 741
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 040	9 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 119	33 079

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 194		22 510	24 704
Aruandeaasta tulem			0	0
Muutused reservides		2 276		2 276
31.12.2018	2 194	2 276	22 510	26 980
Aruandeaasta tulem			-59	-59
31.12.2019	2 194	2 276	22 451	26 921

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pähklimäe 4 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2019. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
SWEDBANK	4 195	8 008
Äripank	34 924	25 071
Kokku raha	39 119	33 079

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 535	24 535
Ostjatelt laekumata arved	24 535	24 535
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	425	425
Ettemaksed	210	210
Tulevaste perioodide kulud	210	210
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 170	25 170
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 974	26 974
Ostjatelt laekumata arved	26 974	26 974
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	417	417
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 391	27 391

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		66		66
Sotsiaalmaks		274		330
Kohustuslik kogumispension		5		9
Töötuskindlustusmaksed		11		10
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	425		417	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	425	356	417	415

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 637	16 637
Maksuvõlad	356	356
Muud võlad	2 761	2 761
Muud viitvõlad	2 761	2 761
Saadud ettemaksed	17 614	17 614
Tulevaste perioodide tulud	17 614	17 614
Kokku võlad ja ettemaksed	37 368	37 368
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 686	16 686
Maksuvõlad	415	415
Muud võlad	2 737	2 737
Muud viitvõlad	2 737	2 737
Saadud ettemaksed	13 652	13 652
Tulevaste perioodide tulud	13 652	13 652
Kokku võlad ja ettemaksed	33 490	33 490

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	33 825	29 018
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 392	22 139
Kokku liikmetelt saadud tasud	51 217	51 157

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	10 293	9 526
Sotsiaalmaksud	3 433	4 131
Kokku tööjõukulud	13 726	13 657
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Pähklimäe tn 4 korteriühistu
---	--

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 960	3 960

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2019 - 31.12.2019

Korter	Arvestatud
001	956.75
002	932.48
003	1 007.85
004	1 611.65
005	1 094.28
006	852.35
007	1 009.11
008	1 642.00
009	1 180.18
010	782.17
011	1 114.54
012	1 600.29
013	1 301.11
014	905.64
015	1 161.45
016	1 132.88
017	953.97
018	639.19
019	860.02
020	1 588.61
021	849.38
022	1 040.74
023	1 282.67
024	1 666.34
025	1 133.92
026	1 046.60
027	1 363.42
028	1 604.72
029	1 103.58
030	985.51
031	1 033.21
032	1 327.31
033	1 261.96
034	879.50
035	1 050.12
036	1 385.05
037	1 463.41
038	1 026.34
039	879.05
040	1 804.54
041	1 792.86
042	1 197.64
043	1 144.83
044	1 393.72
045	1 429.21
046	1 185.31
047	1 070.18
048	1 137.39
049	1 501.00

Korter	Arvestatud
050	839.85
051	1 036.75
052	1 758.42
053	1 482.22
054	953.02
055	1 169.57
056	1 501.85
057	1 434.70
058	1 113.49
059	1 103.46
060	1 236.03
061	1 308.25
062	1 537.84
063	975.74
064	1 246.60
065	1 382.97
066	1 405.59
067	1 006.98
068	1 444.34
069	1 524.69
070	886.92
071	1 485.23
072	1 365.20
073	1 662.74
074	1 014.65
075	1 258.32
076	1 646.43
077	1 383.62
078	1 087.33
079	970.37
080	1 383.34
081	1 555.64
082	1 069.13
083	1 372.42
084	1 628.29
085	1 064.11
086	1 044.73
087	995.44
088	1 458.32
089	1 226.18
090	1 218.05
091	937.49
092	1 519.50
093	1 388.81
094	1 121.40
095	919.02
096	1 467.90
097	1 371.19
098	1 557.48
099	860.26
100	1 428.39
101	1 363.53

Korter	Arvestatud
102	1 248.80
103	1 164.97
104	1 266.93
105	1 480.02
106	1 065.26
107	1 062.52
108	1 941.81
109	1 272.25
110	1 217.09
111	568.20
112	983.64
113	1 251.73
114	1 009.15
115	572.14
116	864.44
117	1 596.08
118	840.97
119	744.96
120	950.88
121	1 299.35
122	934.07
123	1 131.20
124	979.58
125	1 213.30
126	1 126.89
127	741.16
128	895.49
129	1 171.21
130	930.76
131	1 018.44
132	1 013.15
133	1 284.19
134	1 111.21
135	870.23
136	1 130.67
137	1 247.47
138	1 062.97
139	753.29
140	1 018.56
141	1 638.70
142	1 339.11
143	936.87
144	1 024.22
M1	977.69
Итого	172 491.44

Täitja Tamara Kuzmina

Lisa 10 Täiendav lisa 1

Narva linn, Pähklimäe tn 4 korteriühistu, 2019 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 13.07.2020aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
144	172491 EUR
Kokku:	172491 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.07.2020

Narva linn, Pähklimäe tn 4 korteriühistu (registrikood: 80105173) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI STOLBOV	Juhatuse liige	17.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58405266
E-posti aadress	pahklimae4@gmail.com