

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Paasiku tn 12 korteriühistu

registrikood: 80122970

telefon: +372 5031949

e-posti aadress: paasiku12@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Paasiku 12 Korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates 2001.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 115	13 640
Nõuded ja ettemaksed	23 638	22 766
Kokku käibevarad	37 753	36 406
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	179 831	196 384
Kokku põhivarad	179 831	196 384
Kokku varad	217 584	232 790
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 564	15 953
Võlad ja ettemaksed	3 426	2 878
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 153	6 201
Kokku lühiajalised kohustised	26 143	25 032
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	179 831	196 384
Kokku pikaajalised kohustised	179 831	196 384
Kokku kohustised	205 974	221 416
Netovara		
Reservkapital	6 974	6 974
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 400	4 600
Aruandeaasta tulem	236	-200
Kokku netovara	11 610	11 374
Kokku kohustised ja netovara	217 584	232 790

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 908	38 444	7
Muud tulud	486	251	8
Kokku tulud	41 394	38 695	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 246	-26 907	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 635	-3 428	9
Tööjõukulud	-9 277	-8 560	10
Kokku kulud	-41 158	-38 895	
Põhitegevuse tulem	236	-200	
Aruandeaasta tulem	236	-200	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	236	-200	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-261	1 364	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	500	-1 140	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	29 246	29 198	6
Muud rahavood põhitegevusest	-29 246	-26 907	6
Kokku rahavood põhitegevusest	475	2 315	
Kokku rahavood	475	2 315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 640	11 325	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	475	2 315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 115	13 640	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	6 974	4 600	11 574
Aruandeaasta tulem		-200	-200
31.12.2019	6 974	4 400	11 374
Aruandeaasta tulem		236	236
31.12.2020	6 974	4 636	11 610

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paasiku 12 korteriühistu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähendid kajastatakse korteriühistu arveldusarvel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse tavapärase põhi- ja äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustised

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

Tulud

Liikmemaksud ning mittesihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse lähtudes sihtfinantseerimise põhimõttest s. o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 074	7 074	
Ostjatelt laekumata arved	7 074	7 074	
Ettemaksed	196 395	16 564	179 831
Tulevaste perioodide kulud	196 395	16 564	179 831
Kokku nõuded ja ettemaksed	203 469	23 638	179 831

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 813	6 813	
Ostjatelt laekumata arved	6 813	6 813	
Ettemaksed	212 337	15 953	196 384
Tulevaste perioodide kulud	212 337	15 953	196 384
Kokku nõuded ja ettemaksed	219 150	22 766	196 384

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	66	66
Sotsiaalmaks	112	112
Kohustuslik kogumispension	13	11
Töötuskindlustusmaksed	11	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	202	199

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen 1	113 961	8 687	105 274		4,07	EUR	30.08.2031
Swedbank laen 2	82 434	7 877	74 557		2,91	EUR	30.03.2030
Pikaajalised laenud kokku	196 395	16 564	179 831				
Laenukohustised kokku	196 395	16 564	179 831				

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen 1	122 284	8 323	113 961		4,07	EUR	30.08.2031
Swedbank laen 2	90 053	7 630	82 423		2,91	EUR	30.03.2030
Pikaajalised laenud kokku	212 337	15 953	196 384				
Laenukohustised kokku	212 337	15 953	196 384				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 224	3 224
Maksuvõlad	202	202
Kokku võlad ja ettemaksed	3 426	3 426

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 679	2 679
Maksuvõlad	199	199
Kokku võlad ja ettemaksed	2 878	2 878

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 909	29 198		6 200
Laenumaksed			15 246	
Intressimaksed			8 396	
Kanaliseerimise püstikute vahetus II ja III trepikoda			2 556	
Prügimaja lukusüdamik ja võtmed			709	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 909	29 198	26 907	6 200
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 909	29 198	26 907	6 200
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 200	29 199		6 153
Laenumaksed			15 942	
Intressimaksed			7 495	
Teostatud tööd			5 809	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 200	29 199	29 246	6 153
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 200	29 199	29 246	6 153

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 662	11 537
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	29 246	26 907
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 908	38 444

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Parkla hooldustasud	486	251
Kokku muud tulud	486	251

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Kulud teenuste vahendamisest	6	1
Halduskulud	269	562
Hooldustööd ja materjalid	2 360	2 865
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 635	3 428

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	7 807	7 172
Sotsiaalmaksud	1 470	1 388
Kokku tööjõukulud	9 277	8 560
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	2 397	2 147

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1093 EUR
2	758 EUR
3	1555 EUR
4	1267 EUR
5	730 EUR
6	1494 EUR
7	1414 EUR
8	808 EUR
9	1448 EUR
10	925 EUR
11	870 EUR
12	1656 EUR
13	1277 EUR
14	851 EUR
15	1474 EUR
16	1180 EUR
17	794 EUR
18	1233 EUR
19	1088 EUR
20	894 EUR
21	1163 EUR
22	1180 EUR
23	650 EUR
24	1370 EUR
25	1057 EUR
26	678 EUR
27	1143 EUR
28	1022 EUR
29	630 EUR
30	1448 EUR
31	957 EUR
32	728 EUR
33	1272 EUR
34	1191 EUR
35	836 EUR
36	1174 EUR
37	1268 EUR
38	750 EUR
39	1198 EUR
40	1148 EUR
41	920 EUR
42	1230 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1232 EUR
44	839 EUR
45	1467 EUR
46	1623 EUR
47	722 EUR
48	1547 EUR
49	1617 EUR
50	754 EUR
51	1350 EUR
52	1191 EUR
53	681 EUR
54	1621 EUR
55	1001 EUR
56	993 EUR
57	1372 EUR
58	1230 EUR
59	788 EUR
60	1253 EUR
Kokku:	6710 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2021

Tallinn, Paasiku tn 12 korteriühistu (registrikood: 80122970) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJER VARIKSAAR	Juhatuse liige	01.07.2021
KATRIN ROMAN	Juhatuse liige	02.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5031949
E-posti aadress	paasiku12@hotmail.com