

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Paekaare tn 2 korteriühistu

registrikood: 80160433

e-posti aadress: paekaare2@mail.ru

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

KÜ Paekaare 2 on mittetulundusühistu, kelle tegevuse eesmärgiks on aadressil Paekaare 2 asua korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aastal 2019 tehti remonttöid summas 16050 eurot.

Aruandeaasta tulem oli negatiivne 147 eurot.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude lähtuvuse pirntsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastal 2019 tehakse remonttöid vastavalt üldkoosolekul kinnitatud majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	75 369	78 446
Nõuded ja ettemaksed	10 136	12 087
Kokku käibevarad	85 505	90 533
Kokku varad	85 505	90 533
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 158	11 929
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	60 291	63 865
Kokku lühiajalised kohustised	70 449	75 794
Kokku kohustised	70 449	75 794
Netovara		
Reservkapital	4 922	4 922
Reservid	2 747	2 283
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 534	7 473
Aruandeaasta tulem	-147	61
Kokku netovara	15 056	14 739
Kokku kohustised ja netovara	85 505	90 533

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 350	13 571	6
Tulu ettevõtlusest	-164	0	
Muud tulud	116	142	
Kokku tulud	25 302	13 713	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 476	-642	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 399	-7 293	7
Tööjõukulud	-5 581	-5 717	8
Kokku kulud	-25 456	-13 652	
Põhitegevuse tulem	-154	61	
Intressitulud	7	0	
Aruandeaasta tulem	-147	61	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-154	61
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 951	403
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 345	1 000
Laekunud intressid	7	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	8 637
Muud rahavood põhitegevusest	464	464
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 077	10 565
Kokku rahavood	-3 077	10 565
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	78 446	67 881
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 077	10 565
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 369	78 446

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	4 922	1 819	7 473	14 214
Aruandeaasta tulem		464	61	525
31.12.2018	4 922	2 283	7 534	14 739
Aruandeaasta tulem		464	-147	317
31.12.2019	4 922	2 747	7 387	15 056

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga korteriomaniku laekumata arveid eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Lootusetuid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise Toimkonna juhendis (RTJ) 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajasta tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed ja juhatus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
pank	75 369	78 446
Kokku raha	75 369	78 446

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
korteriomanikud	10 136	10 136
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 136	10 136
	31.12.2018	12 kuu jooksul
korteriomanikud	12 087	12 087
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 087	12 087

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	62	63
Sotsiaalmaks	105	104
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	175	175

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 543	9 543
Võlad töövõtjatele	250	250
Maksuvõlad	175	175
Muud võlad	190	190
Muud viitvõlad	190	190
Kokku võlad ja ettemaksed	10 158	10 158
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 254	11 254
Maksuvõlad	175	175
Muud võlad	500	500
Muud viitvõlad	500	500
Kokku võlad ja ettemaksed	11 929	11 929

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihetstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 874	13 571
Sihetstarbelised tasud		
Remonditasud	12 476	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 350	13 571

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	252	141
Haldusteenused	3 600	3 600
Raamatupidamine teenused	1 920	1 740
Tehnosüsteemi hooldus	900	900
Revisjonikulud	300	300
Muruniitmine, muld, lilled	209	288
Notariteenused ja riigilõiv	129	0
Muud	89	324
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 399	7 293

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	4 171	3 882
Sotsiaalmaksud	1 410	1 535
Kokku tööjõukulud	5 581	5 417
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 136	61 461	12 087	63 865

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1300 EUR
korter 2	634 EUR
korter 3	982 EUR
korter 4	1392 EUR
korter 5	1156 EUR
korter 6	682 EUR
korter 7	1272 EUR
korter 8	1903 EUR
korter 9	1401 EUR
korter 10	768 EUR
korter 11	1385 EUR
korter 12	1323 EUR
korter 13	1726 EUR
korter 14	865 EUR
korter 15	1461 EUR
korter 16	1426 EUR
korter 17	1382 EUR
korter 18	837 EUR
korter 19	1435 EUR
korter 20	1430 EUR
korter 21	1184 EUR
korter 22	856 EUR
korter 23	1100 EUR
korter 24	1555 EUR
korter 25	1443 EUR
korter 26	866 EUR
korter 27	1133 EUR
korter 28	1615 EUR
korter 29	1447 EUR
korter 30	817 EUR
korter 31	910 EUR
korter 32	1249 EUR
korter 33	1348 EUR
korter 34	860 EUR
korter 35	1043 EUR
korter 36	1345 EUR
korter 37	1114 EUR
korter 38	922 EUR
korter 39	968 EUR
korter 40	1315 EUR
korter 41	1254 EUR
korter 42	756 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	983 EUR
korter 44	1184 EUR
korter 45	1195 EUR
korter 46	649 EUR
korter 47	1092 EUR
korter 48	1418 EUR
korter 49	1576 EUR
korter 50	1017 EUR
korter 51	1080 EUR
korter 52	1286 EUR
korter 53	1121 EUR
korter 54	568 EUR
korter 55	877 EUR
korter 56	1507 EUR
korter 57	1144 EUR
korter 58	870 EUR
korter 59	1283 EUR
korter 60	1248 EUR
korter 61	1414 EUR
korter 62	626 EUR
korter 63	924 EUR
korter 64	1222 EUR
korter 65	1408 EUR
korter 66	788 EUR
korter 67	1145 EUR
korter 68	1257 EUR
korter 69	1243 EUR
korter 70	980 EUR
korter 71	1111 EUR
korter 72	1499 EUR
Kokku:	83575 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.07.2020

Tallinn, Paekaare tn 2 korteriühistu (registrikood: 80160433) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA BATARSAJEVA	Juhatuse liige	21.10.2020
IRINA NITŠIPORTŠIK	Juhatuse liige	26.10.2020
JELENA KAINITS	Juhatuse liige	26.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	paekaare2@mail.ru