

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Paldiski mnt 187 korteriühistu

registrikood: 80100483

telefon: +372 58045573

e-posti aadress: aleksei1873@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt 187 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõteliste

osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 90407 eurot.

Korteriühistu korjab vahendid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 3660 eurot

Keskmine töötajate arv oli 1

2011 aastal ja 2019 aastal võttis korteriühistu Swedbangast remonditöödeks laenu

laenu tagastamise tähtaeg 30.12.2024 aasta

Seisuga 31.12.2019 on laenu veel tagastamata 42431 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 467	32 882	2
Nõuded ja ettemaksed	15 470	9 002	3
Kokku käibevarad	31 937	41 884	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	31 930	2 431	3
Kokku põhivarad	31 930	2 431	
Kokku varad	63 867	44 315	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 501	2 329	5
Võlad ja ettemaksed	6 822	6 896	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 237	32 487	7
Kokku lühiajalised kohustised	31 560	41 712	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	31 930	2 431	5
Kokku pikaajalised kohustised	31 930	2 431	
Kokku kohustised	63 490	44 143	
Netovara			
Reservkapital	3 626	3 626	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-3 454	-2 576	
Aruandeaasta tulem	205	-878	
Kokku netovara	377	172	
Kokku kohustised ja netovara	63 867	44 315	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	90 274	13 489	8
Muud tulud	133	1 244	9
Kokku tulud	90 407	14 733	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-77 827	-2 272	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 352	-8 173	
Tööjõukulud	-4 868	-4 917	10
Kokku kulud	-90 047	-15 362	
Põhitegevuse tulem	360	-629	
Intressikulud	-155	-249	
Aruandeaasta tulem	205	-878	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	360	-629
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 704	-511
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-18 324	10 719
Makstud intressid	-155	-249
Kokku rahavood põhitegevusest	-16 415	9 330
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-40 000	0
Antud laenude tagasimaksed	2 329	2 235
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-37 671	2 235
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	40 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 329	-2 235
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	37 671	-2 235
Kokku rahavood	-16 415	9 330
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 882	23 552
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 415	9 330
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 467	32 882

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 626	-2 576	1 050
Aruandeaasta tulem		-878	-878
31.12.2018	3 626	-3 454	172
Aruandeaasta tulem		205	205
31.12.2019	3 626	-3 249	377

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paldiski mnt 187 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest.

Seotud isikud-korteriühistuliikmed, juhatus, revident

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	10 767	29 311
SEB	5 700	3 571
Kokku raha	16 467	32 882

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	42 431	10 501	31 930
Laenunõuded	42 431	10 501	31 930
Nõuded KÜ liikmete vastu	1 429	1 429	
Nõuded liikmete vastu detsembri kuu	3 540	3 540	
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 400	15 470	31 930

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	4 760	2 329	2 431
Laenunõuded	4 760	2 329	2 431
Nõuded KÜ liikmete vastu	1 158	1 158	
Nõuded KÜ liikmete vastu detsembri kuu	5 515	5 515	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 433	9 002	2 431

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	30
Sotsiaalmaks	101	245
Kohustuslik kogumispension	6	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	167	284

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedpanga laen	2 431	2 431			2020
Lühiajalised laenud kokku	2 431	2 431			
Pikaajalised laenud					
Swedpanga laen	40 000	8 070	31 930		2024
Pikaajalised laenud kokku	40 000	8 070	31 930		
Laenukohustised kokku	42 431	10 501	31 930		

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedpanga laen	2 329	2 329			
Lühiajalised laenud kokku	2 329	2 329			
Pikaajalised laenud					
Swedpanga laen	2 431		2 431		2020
Pikaajalised laenud kokku	2 431		2 431		
Laenukohustised kokku	4 760	2 329	2 431		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 246	6 246
Võlad töövõtjatele	305	305
Maksuvõlad	167	167
Muud võlad	100	100
Muud viitvõlad	100	100
Saadud ettemaksed	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	6 822	6 822
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 149	6 149
Võlad töövõtjatele	308	308
Maksuvõlad	284	284
Saadud ettemaksed	155	155
Kokku võlad ja ettemaksed	6 896	6 896

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 719	14 524	-4 756	32 487
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 719	14 524	-4 756	32 487
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 719	14 524	-4 756	32 487
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 487	62 063	-80 313	14 237
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 487	62 063	-80 313	14 237
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 487	62 063	-80 313	14 237

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 292	10 968
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	77 827	2 272
laenuintressid	155	249
Kokku liikmetelt saadud tasud	90 274	13 489

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	133	1 244
Kokku muud tulud	133	1 244

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 660	3 697
Sotsiaalmaksud	1 208	1 220
Kokku tööjõukulud	4 868	4 917
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 660	3 697
nõuded	0	6 673
kohustused	0	39 383

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1139 EUR
2	657 EUR
3	1427 EUR
4	1327 EUR
5	592 EUR
6	1542 EUR
7	1039 EUR
8	592 EUR
9	1503 EUR
10	1061 EUR
11	691 EUR
12	1867 EUR
13	1241 EUR
14	1203 EUR
15	1566 EUR
16	1355 EUR
17	1205 EUR
18	1111 EUR
19	1144 EUR
20	1066 EUR
21	1342 EUR
22	1295 EUR
23	861 EUR
24	1596 EUR
25	1229 EUR
26	963 EUR
27	1105 EUR
28	1109 EUR
29	1023 EUR
30	1051 EUR
31	1180 EUR
32	877 EUR
33	1201 EUR
34	1562 EUR
35	980 EUR
36	1209 EUR
37	1170 EUR
38	834 EUR
39	1374 EUR
40	1107 EUR
41	1065 EUR
42	1078 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1239 EUR
44	1093 EUR
45	1100 EUR
46	1531 EUR
47	724 EUR
48	1429 EUR
49	1073 EUR
50	674 EUR
51	1419 EUR
52	1160 EUR
53	802 EUR
54	1361 EUR
55	1165 EUR
56	671 EUR
57	1736 EUR
58	1139 EUR
59	633 EUR
60	1356 EUR
Kokku:	68844 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.10.2020

Tallinn, Paldiski mnt 187 korteriühistu (registrikood: 80100483) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI MOGILNÕI	Juhatuse liige	17.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58045573
E-posti aadress	aleksei1873@mail.ru