

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 korteriühistu

registrikood: 80181524

telefon: +372 6060087

faks: +372 6060089

e-posti aadress: ere@cityhaldus.ee

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	10
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Pärnu mnt 8 / Väike-Karja 9 põhitegevuseks on Tallinnas Pärnu mnt 8 / Väike-Karja 9 asuva hoone ühine majandamine ja haldamine.

2019. aastal ühistul pidevaid töötajaid ei olnud. Ühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest kellele 2019. a. juhtimisega seotud tasusid ja muid hüvitisi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 073	19 616	2
Nõuded ja ettemaksed	61 986	66 724	3
Kokku käibevarad	79 059	86 340	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	78 368	121 820	5
Kokku põhivarad	78 368	121 820	
Kokku varad	157 427	208 160	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	43 452	42 722	5
Võlad ja ettemaksed	27 779	34 874	6
Kokku lühiajalised kohustised	71 231	77 596	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	78 368	121 820	5
Kokku pikaajalised kohustised	78 368	121 820	
Kokku kohustised	149 599	199 416	
Netovara			
Reservkapital	4 953	4 953	
Aruandeaasta tulem	2 875	3 791	
Kokku netovara	7 828	8 744	
Kokku kohustised ja netovara	157 427	208 160	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 095	76 239	8
Muud tulud	1 076	1 334	9
Kokku tulud	35 171	77 573	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 629	-53 316	10
Mitmesugused tegevuskulud	-15 975	-17 090	11
Kokku kulud	-29 604	-70 406	
Põhitegevuse tulem	5 567	7 167	
Intressikulud	-2 692	-3 376	
Aruandeaasta tulem	2 875	3 791	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 567	7 167
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 738	15 401
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	32 566	8 677
Kokku rahavood põhitegevusest	42 871	31 245
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-42 722	-42 028
Makstud intressid	-2 692	-3 376
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-45 414	-45 404
Kokku rahavood	-2 543	-14 159
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 616	33 775
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 543	-14 159
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 073	19 616

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	4 953	24 914	29 867
Aruandeaasta tulem		3 791	3 791
Muutused reservides		-24 914	-24 914
31.12.2018	4 953	3 791	8 744
Aruandeaasta tulem		2 875	2 875
Muutused reservides		-3 791	-3 791
31.12.2019	4 953	2 875	7 828

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9 tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena.

Laenu summa võetakse bilansis üles nõudena liikmete vastu. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadaolevaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on tegev- ja kõrgem juhtkond ning isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank pangakontol	17 073	19 616
Kokku raha	17 073	19 616

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 109	7 109		
Ostjatelt laekumata arved	9 353	9 353		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 244	-2 244		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 549	2 549		
Muud nõuded	6 712	6 712		
Viitlaekumised	6 712	6 712		
Liikmete vahel jagamata laenukohustus	121 820	43 452	78 368	
Avansid remondirahade arvelt	2 164	2 164		
Kokku nõuded ja ettemaksed	140 354	61 986	78 368	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 794	6 794		
Ostjatelt laekumata arved	9 038	9 038		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 244	-2 244		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 025	3 025		
Muud nõuded	9 959	9 959		
Viitlaekumised	9 959	9 959		
Liikmete vahel jagamata laenukohustus	164 542	42 722	115 944	5 876
Avansid remondirahade arvelt	4 224	4 224		
Kokku nõuded ja ettemaksed	188 544	66 724	115 944	5 876

Viitlaekumised - detsembrikuus tarbitud teenused, mille kohta esitatakse arved jaanuaris

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	2 549	3 025
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 549	3 025

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbankist nr.07-071067-JI	74 449	32 844	41 605	
Laen Swedbankist nr.12-030002-JI	12 000	5 041	6 959	
Laen Swedbankist nr.15-107685-JI	35 371	5 567	29 804	
Pikaajalised laenud kokku	121 820	43 452	78 368	
Laenukohustised kokku	121 820	43 452	78 368	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbankist nr.07-071067-JI	106 864	32 414	74 450	
Laen Swedbankist nr.12-030002-JI	16 892	4 892	12 000	
Laen Swedbankist nr.15-107685-JI	40 786	5 416	29 494	5 876
Pikaajalised laenud kokku	164 542	42 722	115 944	5 876
Laenukohustised kokku	164 542	42 722	115 944	5 876

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 699	7 699
Saadud ettemaksed	1 312	1 312
Kogutud sihtotstarbeline tasu	18 768	18 768
Kokku võlad ja ettemaksed	27 779	27 779
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 825	18 825
Saadud ettemaksed	1 327	1 327
Kogutud sihtotstarbeline tasu	14 722	14 722
Kokku võlad ja ettemaksed	34 874	34 874

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad tarnijatele	7 699	18 825
Kokku võlad tarnijatele	7 699	18 825

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus-, hooldustasud	16 718	17 886
Kindlustuskulude katteks	1 056	1 661
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 629	53 316
Laenu kulude katteks	2 692	3 376
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 095	76 239

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	101	359
Rendi- ja üüritulu	975	975
Kokku muud tulud	1 076	1 334

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	13 629	53 316
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 629	53 316

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Haldus-,hooldustasud	15 288	15 958
Kindlustus kulud	675	1 069
Panga teenustasud	12	63
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 975	17 090

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	13	13

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-4	4673 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-5	7568 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-6	4763 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-7	2597 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-7A	4764 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-8	4955 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-9	4897 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-9A	2586 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-12	2939 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-13	1928 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-14	2875 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-17	2769 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-20	3423 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-21	4013 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-22	3100 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-23	3180 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-24	2475 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-25	3286 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M1Y	5503 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M2O	13658 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M3O	2446 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M4O	6073 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M5O	5121 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M6O	6570 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M10	6723 EUR
Kokku:	112885 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.12.2020

Tallinn, Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 korteriühistu (registrikood: 80181524) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART MIKLI	Juhatuse liige	15.12.2020
JAAN TAMM	Juhatuse liige	29.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6060087
Faks	+372 6060089
E-posti aadress	ere@cityhaldus.ee