

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Pae tn 56 korteriühistu

registrikood: 80022278

telefon: +372 6217185, +372 55936959

faks: +372 6217185

e-posti aadress: pae56@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

KÜ Pae 56 tegutseb alates 01.02.1998.a.

Korteriühistu liikmeteks on 216 osanikku.

Korteriühistu on mittetulundusühing.

Põhitegevus on üldine majahooldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuses koosneb 7 liikmest.

2023 a. teostati remondifondi arvelt alljärgnevad tööd:

elektrisüsteemide remont, akende remont, lifti remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	244 060	203 228	
Nõuded ja ettemaksed	43 132	25 513	2
Varud	89	219	
Kokku käibevarad	287 281	228 960	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 135	6 423	3
Kokku põhivarad	6 135	6 423	
Kokku varad	293 416	235 383	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	47 665	26 880	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	190 164	157 719	8
Kokku lühiajalised kohustised	237 829	184 599	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 135	6 423	
Kokku pikaajalised kohustised	6 135	6 423	
Kokku kohustised	243 964	191 022	
Netovara			
Reservkapital	23 101	23 101	
Reservid	21 259	17 617	
Aruandeaasta tulem	5 092	3 643	
Kokku netovara	49 452	44 361	
Kokku kohustised ja netovara	293 416	235 383	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	94 899	191 756	6
Muud tulud	1 067	596	7
Kokku tulud	95 966	192 352	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 220	-127 495	8
Mitmesugused tegevuskulud	-25 931	-23 280	9
Tööjõukulud	-41 146	-37 617	10
Muud kulud	-600	-342	
Kokku kulud	-90 897	-188 734	
Põhitegevuse tulem	5 069	3 618	
Intressitulud	23	25	
Aruandeaasta tulem	5 092	3 643	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 069	3 618
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	288	288
Kokku korrigeerimised	288	288
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17 619	-3 759
Varude muutus	130	71
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	52 942	-61 220
Kokku rahavood põhitegevusest	40 810	-61 002
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	22	24
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	22	24
Kokku rahavood	40 832	-60 978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	203 228	264 206
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 832	-60 978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	244 060	203 228

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	23 101	16 151	1 466	40 718
Aruandeaasta tulem			3 643	3 643
Muutused reservides		1 466	-1 466	0
31.12.2022	23 101	17 617	3 643	44 361
Aruandeaasta tulem			5 092	5 092
Muutused reservides		3 643	-3 643	0
Muud muutused netovaras		-1		-1
31.12.2023	23 101	21 259	5 092	49 452

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Pae 56 Korterühistu 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded korteriomaniike vastu

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata remonditasude ja osamaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu kajastatakse bilansis tegelikult soetusmaksumuses. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuivaid nõudeid ei ole.

Tulevaste perioodide tulud

Remonditasude kirjel näidatakse remonditasude ettemakseid tulevaste perioodide remondikulude katteks.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnisid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2023.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 249	11 249
Muud lühiajalised nõuded	31 883	31 883
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 132	43 132
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 008	7 008
Muud lühiajalised nõuded	18 505	18 505
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 513	25 513

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021				
Soetusmaksumus	9 586	78 231		87 817
Akumuleeritud kulum	-2 876	-78 231		-81 107
Jääkmaksumus	6 710	0		6 710
Amortisatsioonikulu	-287			-287
31.12.2022				
Soetusmaksumus	9 586	78 231	0	87 817
Akumuleeritud kulum	-3 163	-78 231	0	-81 394
Jääkmaksumus	6 423	0	0	6 423
Amortisatsioonikulu	-288			-288
31.12.2023				
Soetusmaksumus	9 586	78 231		87 817
Akumuleeritud kulum	-3 451	-78 231		-81 682
Jääkmaksumus	6 135	0		6 135

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	42 959	42 959			5
Võlad töövõtjatele	2 510	2 510			
Maksuvõlad	1 223	1 223			
Muud võlad	973	973			
Muud viitvõlad	973	973			
Muud pikaajalised kohustuse	6 135		1 438	4 697	
Kokku võlad ja ettemaksed	53 800	47 665	1 438	4 697	

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	22 670	22 670			
Võlad töövõtjatele	2 270	2 270			
Maksuvõlad	1 111	1 111			
Muud võlad	768	768			
Muud viitvõlad	768	768			
Saadud ettemaksed	61	61			
Tulevaste perioodide tulud	61	61			
Muud pikaajalised kohustuse	6 423		1 438	4 985	
Kokku võlad ja ettemaksed	33 303	26 880	1 438	4 985	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Komunaalmaksed		21 810
Muud ja teenused kulud		860
Kokku võlad tarnijatele		22 670

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 943	21 232
Haldamine	21 842	18 966
Heakord	22 693	21 816
Parkla	2 038	2 081
Muud	163	166
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 220	127 495
Kokku liikmetelt saadud tasud	94 899	191 756

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	222	100
Rendi- ja üüritulu	842	487
Muud	3	9
Kokku muud tulud	1 067	596

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	23 220	127 495
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 220	127 495

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Hoolduskulud	22 059	19 438
Haldamine	961	1 173
Heakord	971	1 258
Parkla	1 777	1 244
Muud	163	167
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 931	23 280

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	30 597	28 553
Sotsiaalmaksud	10 549	9 064
Kokku tööjõukulud	41 146	37 617
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	215	215
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.nr.1	2219 EUR
krt.nr.2	1686 EUR
krt.nr.3	1449 EUR
krt.nr.4	2174 EUR
krt.nr.5	1940 EUR
krt.nr.6	1634 EUR
krt.nr.7	1334 EUR
krt.nr.8	2337 EUR
krt.nr.9	2482 EUR
krt.nr.10	1365 EUR
krt.nr.11	1722 EUR
krt.nr.12	2008 EUR
krt.nr.13	1820 EUR
krt.nr.14	2047 EUR
krt.nr.15	1355 EUR
krt.nr.16	2285 EUR
krt.nr.17	2011 EUR
krt.nr.18	1456 EUR
krt.nr.19	1542 EUR
krt.nr.20	2146 EUR
krt.nr.21	1715 EUR
krt.nr.22	1366 EUR
krt.nr.23	1554 EUR
krt.nr.24	2291 EUR
krt.nr.25	1835 EUR
krt.nr.26	1466 EUR
krt.nr.27	1436 EUR
krt.nr.28	2375 EUR
krt.nr.29	1958 EUR
krt.nr.30	1419 EUR
krt.nr.31	1353 EUR
krt.nr.32	2723 EUR
krt.nr.33	1840 EUR
krt.nr.34	1809 EUR
krt.nr.35	1418 EUR
krt.nr.36	2574 EUR
krt.nr.37	2090 EUR
krt.nr.38	1748 EUR
krt.nr.39	2230 EUR
krt.nr.40	2028 EUR
krt.nr.41	2077 EUR
krt.nr.42	1517 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.nr.43	1421 EUR
krt.nr.44	2482 EUR
krt.nr.45	2088 EUR
krt.nr.46	1319 EUR
krt.nr.47	1516 EUR
krt.nr.48	1826 EUR
krt.nr.49	2295 EUR
krt.nr.50	1833 EUR
krt.nr.51	1468 EUR
krt.nr.52	1908 EUR
krt.nr.53	1845 EUR
krt.nr.54	1917 EUR
krt.nr.55	1228 EUR
krt.nr.56	1913 EUR
krt.nr.57	2112 EUR
krt.nr.58	1314 EUR
krt.nr.59	1568 EUR
krt.nr.60	1943 EUR
krt.nr.61	2039 EUR
krt.nr.62	1441 EUR
krt.nr.63	1783 EUR
krt.nr.64	1892 EUR
krt.nr.65	1781 EUR
krt.nr.66	1305 EUR
krt.nr.67	1292 EUR
krt.nr.68	1911 EUR
krt.nr.69	1929 EUR
krt.nr.70	1408 EUR
krt.nr.71	1326 EUR
krt.nr.72	2207 EUR
krt.nr.73	2008 EUR
krt.nr.74	1020 EUR
krt.nr.75	1566 EUR
krt.nr.76	2018 EUR
krt.nr.77	2847 EUR
krt.nr.78	1907 EUR
krt.nr.79	1401 EUR
krt.nr.80	1833 EUR
krt.nr.81	2103 EUR
krt.nr.82	1381 EUR
krt.nr.83	1565 EUR
krt.nr.84	1906 EUR
krt.nr.85	1893 EUR
krt.nr.86	1539 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.nr.87	1396 EUR
krt.nr.88	1860 EUR
krt.nr.89	2000 EUR
krt.nr.90	1395 EUR
krt.nr.91	1358 EUR
krt.nr.92	1872 EUR
krt.nr.93	2222 EUR
krt.nr.94	1415 EUR
krt.nr.95	1623 EUR
krt.nr.96	2033 EUR
krt.nr.97	1986 EUR
krt.nr.98	1625 EUR
krt.nr.99	1395 EUR
krt.nr.100	1854 EUR
krt.nr.101	1825 EUR
krt.nr.102	1307 EUR
krt.nr.103	1494 EUR
krt.nr.104	2257 EUR
krt.nr.105	2415 EUR
krt.nr.106	1524 EUR
krt.nr.107	1305 EUR
krt.nr.108	2019 EUR
krt.nr.109	2229 EUR
krt.nr.110	1741 EUR
krt.nr.111	1773 EUR
krt.nr.112	2284 EUR
krt.nr.113	2178 EUR
krt.nr.114	1742 EUR
krt.nr.115	1378 EUR
krt.nr.116	1991 EUR
krt.nr.117	2256 EUR
krt.nr.118	1438 EUR
krt.nr.119	1426 EUR
krt.nr.120	2136 EUR
krt.nr.121	2339 EUR
krt.nr.122	1553 EUR
krt.nr.123	1419 EUR
krt.nr.124	1719 EUR
krt.nr.125	1815 EUR
krt.nr.126	1459 EUR
krt.nr.127	1421 EUR
krt.nr.128	2132 EUR
krt.nr.129	2281 EUR
krt.nr.130	1495 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.nr.131	1298 EUR
krt.nr.132	3141 EUR
krt.nr.133	2032 EUR
krt.nr.134	1540 EUR
krt.nr.135	1384 EUR
krt.nr.136	2181 EUR
krt.nr.137	2256 EUR
krt.nr.138	1923 EUR
krt.nr.139	1471 EUR
krt.nr.140	1963 EUR
krt.nr.141	1918 EUR
1krt.nr.42	1531 EUR
krt.nr.143	1637 EUR
krt.nr.144	3025 EUR
krt.nr.145	2037 EUR
krt.nr.146	1334 EUR
krt.nr.147	1445 EUR
krt.nr.148	1761 EUR
krt.nr.149	2644 EUR
krt.nr.150	1689 EUR
krt.nr.151	1358 EUR
krt.nr.152	2263 EUR
krt.nr.153	2326 EUR
krt.nr.154	1656 EUR
krt.nr.155	1533 EUR
krt.nr.156	2339 EUR
krt.nr.157	2129 EUR
krt.nr.158	1683 EUR
krt.nr.159	1525 EUR
krt.nr.160	2003 EUR
krt.nr.161	2177 EUR
krt.nr.162	1416 EUR
krt.nr.163	1568 EUR
krt.nr.164	1895 EUR
krt.nr.165	1707 EUR
krt.nr.166	1467 EUR
krt.nr.167	1354 EUR
krt.nr.168	2047 EUR
krt.nr.169	2005 EUR
krt.nr.170	1650 EUR
krt.nr.171	1314 EUR
krt.nr.172	1835 EUR
krt.nr.173	1992 EUR
krt.nr.174	1364 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.nr.175	1247 EUR
krt.nr.176	2347 EUR
krt.nr.177	2217 EUR
krt.nr.178	1811 EUR
krt.nr.179	1462 EUR
krt.nr.180	1775 EUR
krt.nr.181	1970 EUR
krt.nr.182	1427 EUR
krt.nr.183	1613 EUR
krt.nr.184	1892 EUR
krt.nr.185	2177 EUR
krt.nr.186	1570 EUR
krt.nr.187	1417 EUR
krt.nr.188	2091 EUR
krt.nr.189	2236 EUR
krt.nr.190	1276 EUR
krt.nr.191	1486 EUR
krt.nr.192	2023 EUR
krt.nr.193	2083 EUR
krt.nr.194	1374 EUR
krt.nr.195	1238 EUR
krt.nr.196	2113 EUR
krt.nr.197	2417 EUR
krt.nr.198	1293 EUR
krt.nr.199	1735 EUR
krt.nr.200	2327 EUR
krt.nr.201	2134 EUR
krt.nr.202	1673 EUR
krt.nr.203	1289 EUR
krt.nr.204	2021 EUR
krt.nr.205	2204 EUR
krt.nr.206	1359 EUR
krt.nr.207	1295 EUR
krt.nr.208	1826 EUR
krt.nr.209	2099 EUR
krt.nr.210	1361 EUR
krt.nr.211	1481 EUR
krt.nr.212	2432 EUR
krt.nr.213	1998 EUR
krt.nr.214	1436 EUR
krt.nr.215	1771 EUR
krt.nr.216	2207 EUR
Kokku:	389535 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2024

Tallinn, Pae tn 56 korteriühistu (registrikood: 80022278) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIDIIA URSU	Juhatuse liige	28.05.2024