

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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	9
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.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	264 206	280 083		
Nõuded ja ettemaksed	21 754	25 262		2
Varud	290	94		
Kokku käibevarad	286 250	305 439		
Põhivarad				
Materiaalsed põhivarad	6 710	6 998		3
Kokku põhivarad	6 710	6 998		
Kokku varad	292 960	312 437		
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	19 547	21 912	4	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	225 985	244 275	8	
Kokku lühiajalised kohustised	245 532	266 187	12	
Pikaajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	6 710	6 998		
Kokku pikaajalised kohustised	6 710	6 998		
Kokku kohustised	252 242	273 185	12	
Netovara				
Reservkapital	23 101	23 101		
Reservid	16 151	12 419		
Aruandeaasta tulem	1 466	3 732		
Kokku netovara	40 718	39 252		
Kokku kohustised ja netovara	292 960	312 437	12	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	137 701	60 297	6
Muud tulud	737	809	7
Kokku tulud	138 438	61 106	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-76 364	-260	8
Mitmesugused tegevuskulud	-25 174	-21 636	9
Tööjõukulud	-34 172	-34 581	10
Muud kulud	-1 290	-922	
Kokku kulud	-137 000	-57 399	
Põhitegevuse tulem	1 438	3 707	
Intressitulud	28	25	
Aruandeaasta tulem	1 466	3 732	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 438	3 707
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	288	288
Kokku korrigeerimised	288	288
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 508	3 527
Varude muutus	-196	94
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-20 943	51 290
Kokku rahavood põhitegevusest	-15 905	58 906
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	28	24
Laekunud osakapital	0	6 535
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	28	6 559
Kokku rahavood	-15 877	65 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	280 083	214 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 877	65 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	264 206	280 083

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	23 101	12 606	-187	35 520
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	23 101	12 606	-187	35 520
Aruandeaasta tulem			3 732	3 732
Muutused reservides		-187	187	0
31.12.2020	23 101	12 419	3 732	39 252
Aruandeaasta tulem			1 466	1 466
Muutused reservides		3 732	-3 732	0
31.12.2021	23 101	16 151	1 466	40 718

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Pae 56 Korterühistu 2021. 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 korterimanike vastu

Sellel kirjel näidatakse korterimanike tasumata remonditasude ja osamaksete summad. Nõudeid korterimanike vastu kajastatakse bilansis tegelikult soetusmaksumuses. Nõudeid korterimanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga 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 ilmned bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2019. a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 195	7 195
Ostjatelt laekumata arved	7 195	7 195
Muud lühiajalised nõuded	14 559	14 559
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 754	21 754
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 809	8 809
Ostjatelt laekumata arved	8 809	8 809
Muud lühiajalised nõuded	16 453	16 453
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 262	25 262

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019				
Soetusmaksumus	9 586	78 231	286	88 103
Akumuleeritud kulum	-2 301	-78 231	-286	-80 818
Jääkmaksumus	7 285	0	0	7 285
Amortisatsioonikulu	-287			-287
31.12.2020				
Soetusmaksumus	9 586	78 231	286	88 103
Akumuleeritud kulum	-2 588	-78 231	-286	-81 105
Jääkmaksumus	6 998	0	0	6 998
Amortisatsioonikulu	-288			-288
31.12.2021				
Soetusmaksumus	9 586	78 231		87 817
Akumuleeritud kulum	-2 876	-78 231		-81 107
Jääkmaksumus	6 710	0		6 710

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	16 063	16 063			5
Võlad töövõtjatele	2 114	2 114			
Maksuvõlad	745	745			
Muud võlad	619	619			
Saadud ettemaksed	6	6			
Tulevaste perioodide tulud	6	6			
Muud pikaajalised kohustuse	6 710		1 438	5 272	
Kokku võlad ja ettemaksed	26 257	19 547	1 438	5 272	

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	17 786	17 786			
Võlad töövõtjatele	2 427	2 427			
Maksuvõlad	878	878			
Muud võlad	820	820			
Saadud ettemaksed	1	1			
Muud saadud ettemaksed	1	1			
Muud pikaajalised kohustuse	6 998		1 438	5 560	
Kokku võlad ja ettemaksed	28 910	21 912	1 438	5 560	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Komunaalmaksed	14 824	17 013
Muud ja teenused kulud	1 239	773
Kokku võlad tarnijatele	16 063	17 786

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 164	20 430
Haldamine	17 562	17 170
Heakord	21 469	20 394
Parkla	1 978	1 866
Muud	164	177
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	76 364	260
Kokku liikmetelt saadud tasud	137 701	60 297

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitsed	126	171
Rendi- ja üüritulu	611	638
Kokku muud tulud	737	809

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	76 364	260
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	76 364	260

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Hoolduskulud	22 467	19 060
Haldamine	1 030	584
Heakord	243	571
Parkla	1 269	1 244
Muud	165	177
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 174	21 636

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	26 336	25 853
Sotsiaalmaksud	7 836	8 728
Kokku tööjõukulud	34 172	34 581
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	216	216

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1342 EUR
2	907 EUR
3	986 EUR
4	1444 EUR
5	1284 EUR
6	1101 EUR
7	886 EUR
8	1403 EUR
9	1672 EUR
10	1124 EUR
11	1138 EUR
12	1340 EUR
13	1207 EUR
14	1397 EUR
15	903 EUR
16	1525 EUR
17	1423 EUR
18	1043 EUR
19	997 EUR
20	1448 EUR
21	1159 EUR
22	903 EUR
23	1016 EUR
24	1586 EUR
25	1207 EUR
26	990 EUR
27	945 EUR
28	1554 EUR
29	1264 EUR
30	930 EUR
31	859 EUR
32	1858 EUR
33	1240 EUR
34	1053 EUR
35	948 EUR
36	1750 EUR
37	1212 EUR
38	1139 EUR
39	1294 EUR
40	1354 EUR
41	1184 EUR
42	1035 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1110 EUR
44	1246 EUR
45	1299 EUR
46	968 EUR
47	914 EUR
48	1221 EUR
49	1333 EUR
50	1206 EUR
51	1059 EUR
52	1287 EUR
53	1218 EUR
54	1112 EUR
55	815 EUR
56	1357 EUR
57	1372 EUR
58	887 EUR
59	992 EUR
60	1357 EUR
61	1442 EUR
62	954 EUR
63	1133 EUR
64	1258 EUR
65	1199 EUR
66	856 EUR
67	866 EUR
68	1323 EUR
69	1346 EUR
70	1038 EUR
71	974 EUR
72	1243 EUR
73	1345 EUR
74	691 EUR
75	1004 EUR
76	1353 EUR
77	1877 EUR
78	1073 EUR
79	988 EUR
80	1225 EUR
81	1399 EUR
82	1004 EUR
83	983 EUR
84	1409 EUR
85	1382 EUR
86	1055 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1098 EUR
88	1247 EUR
89	1300 EUR
90	948 EUR
91	923 EUR
92	1230 EUR
93	1520 EUR
94	975 EUR
95	1206 EUR
96	1358 EUR
97	1291 EUR
98	951 EUR
99	919 EUR
100	1185 EUR
101	1236 EUR
102	952 EUR
103	998 EUR
104	1478 EUR
105	1547 EUR
106	1014 EUR
107	875 EUR
108	1305 EUR
109	1541 EUR
110	1152 EUR
111	1195 EUR
112	1775 EUR
113	1396 EUR
114	1164 EUR
115	988 EUR
116	1211 EUR
117	1471 EUR
118	957 EUR
119	994 EUR
120	1492 EUR
121	1382 EUR
122	1099 EUR
123	939 EUR
124	1159 EUR
125	1276 EUR
126	942 EUR
127	957 EUR
128	1363 EUR
129	1545 EUR
130	1017 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	865 EUR
132	2259 EUR
133	1526 EUR
134	984 EUR
135	966 EUR
136	1384 EUR
137	1452 EUR
138	1132 EUR
139	973 EUR
140	1361 EUR
141	1270 EUR
142	1029 EUR
143	1080 EUR
144	1922 EUR
145	1350 EUR
146	863 EUR
147	979 EUR
148	1210 EUR
149	1749 EUR
150	1005 EUR
151	917 EUR
152	1614 EUR
153	1583 EUR
154	1093 EUR
155	1005 EUR
156	1543 EUR
157	1400 EUR
158	1104 EUR
159	1032 EUR
160	1260 EUR
161	1558 EUR
162	927 EUR
163	1047 EUR
164	1261 EUR
165	1206 EUR
166	1049 EUR
167	891 EUR
168	1413 EUR
169	1297 EUR
170	1077 EUR
171	873 EUR
172	1228 EUR
173	1262 EUR
174	897 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
175	1158 EUR
176	1600 EUR
177	1399 EUR
178	1139 EUR
179	1037 EUR
180	1182 EUR
181	1334 EUR
182	971 EUR
183	1075 EUR
184	1258 EUR
185	1630 EUR
186	1214 EUR
187	973 EUR
188	1245 EUR
189	1541 EUR
190	871 EUR
191	963 EUR
192	1332 EUR
193	1375 EUR
194	928 EUR
195	936 EUR
196	1392 EUR
197	1653 EUR
198	856 EUR
199	1120 EUR
200	1705 EUR
201	1417 EUR
202	1136 EUR
203	945 EUR
204	1319 EUR
205	1415 EUR
206	868 EUR
207	875 EUR
208	1276 EUR
209	1452 EUR
210	932 EUR
211	1003 EUR
212	1460 EUR
213	1475 EUR
214	924 EUR
215	1196 EUR
216	1356 EUR
Kokku:	259626 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2022

Tallinn, Pae tn 56 korteriühistu (registrikood: 80022278) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIDIIA URSU	Juhatuse liige	01.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6217185
Faks	+372 6217185
Mobiiltelefon	+372 55936959
E-posti aadress	pae56@mail.ru