

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Pae tn 56 korteriühistu

registrikood: 80022278

telefon: +372 6217185, +372 55936959, +372 6007117

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

Tegevusaruanne

KÜ Pae 56 tegutseb alates 01.02.1998.a.

Korterühistu liikmeteks on 216 osanikku.

Korterühistu on mittetulundusühing.

Põhitegevus on üldine majahooldamine.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuses koosneb 7 liikmest.

2019a. teostati remondifondi arvelt alljärgnevad tööd :

gaasipliitide kontroll; liftide renoveerimine;

2020a. planeeritakse teostada järgmised tööd:

Kanalisatsioonitorude vahetamine

Rõdude audit.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	214 618	164 144
Nõuded ja ettemaksed	28 871	30 848
Varud	106	0
Kokku käibevarad	243 595	194 992
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	7 285	7 573
Kokku põhivarad	7 285	7 573
Kokku varad	250 880	202 565
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	21 971	23 658
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	192 639	142 162
Kokku lühiajalised kohustised	214 610	165 820
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 285	7 573
Kokku pikaajalised kohustised	7 285	7 573
Kokku kohustised	221 895	173 393
Netovara		
Reservkapital	16 566	16 566
Reservid	12 606	17 058
Aruandeaasta tulem	-187	-4 452
Kokku netovara	28 985	29 172
Kokku kohustised ja netovara	250 880	202 565

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	66 639	96 952
Muud tulud	1 086	674
Kokku tulud	67 725	97 626
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 192	-39 434
Mitmesugused tegevuskulud	-24 762	-29 589
Tööjõukulud	-34 546	-33 072
Muud kulud	-432	0
Kokku kulud	-67 932	-102 095
Põhitegevuse tulem	-207	-4 469
Intressitulud	20	17
Aruandeaasta tulem	-187	-4 452

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-207	-4 469
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	288	288
Kokku korrigeerimised	288	288
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 871	-2 174
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	48 502	23 560
Kokku rahavood põhitegevusest	50 454	17 205
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	20	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20	17
Kokku rahavood	50 474	17 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	164 144	146 922
Raha ja raha ekvivalentide muutus	50 474	17 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	214 618	164 144

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	16 566	11 041	6 017	33 624
Aruandeaasta tulem			-4 452	-4 452
Muutused reservides		6 017	-6 017	0
31.12.2018	16 566	17 058	-4 452	29 172
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	16 566	17 058	-4 452	29 172
Aruandeaasta tulem			-187	-187
Muutused reservides		-4 452	4 452	0
31.12.2019	16 566	12 606	-187	28 985

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Pae 56 Korterühistu 2019. 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 ilmned bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2019. a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arveldusarve Swedbank	214 618	164 144
Kokku raha	214 618	164 144

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 226	12 226
Ostjatelt laekumata arved	12 226	12 226
Muud lühiajalised nõuded	16 645	16 645
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 871	28 871
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 242	12 242
Muud lühiajalised nõuded	18 606	18 606
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 848	30 848

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	9 586	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-1 725	-78 231	-567	-80 523
Jääkmaksumus	7 861	0	0	7 861
Amortisatsioonikulu	-288			-288
31.12.2018				
Soetusmaksumus	9 586	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-2 013	-78 231	-567	-80 811
Jääkmaksumus	7 573	0	0	7 573
Amortisatsioonikulu	-288			-288
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

Maha kantud põhivara: muruniiduk soetusmaksumus 281 eur, jääkmaksumus 0 eur.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 939	17 939		
Võlad töövõtjatele	2 260	2 260		
Maksuvõlad	953	953		
Muud võlad	764	764		
Saadud ettemaksed	55	55		
Muud saadud ettemaksed	55	55		
Muud pikaajalised kohustuse	7 285		1 437	5 848
Kokku võlad ja ettemaksed	29 256	21 971	1 437	5 848

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	19 757	19 757		
Võlad töövõtjatele	2 074	2 074		
Maksuvõlad	1 123	1 123		
Muud võlad	700	700		
Saadud ettemaksed	4	4		
Muud saadud ettemaksed	4	4		
Muud pikaajalised kohustuse	7 573		1 437	6 136
Kokku võlad ja ettemaksed	31 231	23 658	1 437	6 136

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Komunaalmaksed	17 939	19 757
Muud ja teenused kulud	0	0
Kokku võlad tarnijatele	17 939	19 757

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 268	20 250
Haldamine	16 880	16 542
Heakord	19 301	17 931
Parkla	1 829	2 629
Muud	169	166
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 192	39 434
Kokku liikmetelt saadud tasud	66 639	96 952

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	194	193
Rendi- ja üüritulu	657	481
Muud	235	0
Kokku muud tulud	1 086	674

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	8 192	39 434
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 192	39 434

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hoolduskulud	19 970	22 854
Haldamine	1 390	1 194
Heakord	682	1 599
Parkla	1 552	1 184
Muud	1 168	2 758
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 762	29 589

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	25 842	24 745
Sotsiaalmaksud	8 704	8 327
Kokku tööjõukulud	34 546	33 072
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	216	216

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1184 EUR
2	1200 EUR
3	998 EUR
4	1413 EUR
5	1328 EUR
6	1220 EUR
7	955 EUR
8	1381 EUR
9	1619 EUR
10	1261 EUR
11	1143 EUR
12	1369 EUR
13	1223 EUR
14	1489 EUR
15	991 EUR
16	1766 EUR
17	1574 EUR
18	1030 EUR
19	1124 EUR
20	1468 EUR
21	1180 EUR
22	903 EUR
23	1037 EUR
24	1678 EUR
25	1245 EUR
26	1029 EUR
27	961 EUR
28	1515 EUR
29	1256 EUR
30	963 EUR
31	897 EUR
32	2405 EUR
33	1265 EUR
34	1373 EUR
35	978 EUR
36	1710 EUR
37	1165 EUR
38	1158 EUR
39	1670 EUR
40	1329 EUR
41	1443 EUR
42	1169 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1027 EUR
44	1225 EUR
45	1313 EUR
46	997 EUR
47	1053 EUR
48	1264 EUR
49	1409 EUR
50	1287 EUR
51	912 EUR
52	1212 EUR
53	1383 EUR
54	1402 EUR
55	821 EUR
56	1399 EUR
57	1429 EUR
58	892 EUR
59	983 EUR
60	1474 EUR
61	1565 EUR
62	984 EUR
63	1179 EUR
64	1400 EUR
65	1389 EUR
66	1384 EUR
67	887 EUR
68	1272 EUR
69	1412 EUR
70	976 EUR
71	1038 EUR
72	1371 EUR
73	1372 EUR
74	695 EUR
75	1125 EUR
76	1357 EUR
77	2148 EUR
78	1506 EUR
79	1166 EUR
80	1241 EUR
81	1399 EUR
82	1088 EUR
83	952 EUR
84	1472 EUR
85	1463 EUR
86	1065 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1046 EUR
88	1275 EUR
89	1459 EUR
90	983 EUR
91	989 EUR
92	1305 EUR
93	1892 EUR
94	1061 EUR
95	1222 EUR
96	1328 EUR
97	1407 EUR
98	992 EUR
99	958 EUR
100	1315 EUR
101	1271 EUR
102	1046 EUR
103	1050 EUR
104	1576 EUR
105	1693 EUR
106	1146 EUR
107	907 EUR
108	1378 EUR
109	1762 EUR
110	1082 EUR
111	1149 EUR
112	1735 EUR
113	1415 EUR
114	1381 EUR
115	973 EUR
116	1245 EUR
117	1518 EUR
118	1001 EUR
119	1165 EUR
120	1455 EUR
121	1597 EUR
122	1189 EUR
123	977 EUR
124	1276 EUR
125	1619 EUR
126	968 EUR
127	973 EUR
128	1486 EUR
129	1584 EUR
130	1080 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	882 EUR
132	2257 EUR
133	1639 EUR
134	1001 EUR
135	1128 EUR
136	1500 EUR
137	1401 EUR
138	1132 EUR
139	990 EUR
140	1507 EUR
141	1472 EUR
142	1128 EUR
143	1141 EUR
144	1869 EUR
145	1492 EUR
146	895 EUR
147	1125 EUR
148	1228 EUR
149	1711 EUR
150	1133 EUR
151	873 EUR
152	1443 EUR
153	1659 EUR
154	1168 EUR
155	1059 EUR
156	1700 EUR
157	1443 EUR
158	1197 EUR
159	1031 EUR
160	1278 EUR
161	1464 EUR
162	902 EUR
163	1123 EUR
164	1315 EUR
165	1267 EUR
166	915 EUR
167	929 EUR
168	1418 EUR
169	1307 EUR
170	1148 EUR
171	899 EUR
172	1291 EUR
173	1495 EUR
174	928 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
175	1038 EUR
176	1742 EUR
177	1461 EUR
178	1332 EUR
179	1211 EUR
180	1225 EUR
181	1352 EUR
182	1004 EUR
183	1080 EUR
184	1335 EUR
185	1555 EUR
186	1286 EUR
187	981 EUR
188	1494 EUR
189	1620 EUR
190	981 EUR
191	970 EUR
192	1507 EUR
193	1415 EUR
194	1000 EUR
195	969 EUR
196	1623 EUR
197	1643 EUR
198	902 EUR
199	916 EUR
200	1586 EUR
201	1497 EUR
202	1274 EUR
203	1016 EUR
204	1382 EUR
205	1446 EUR
206	944 EUR
207	927 EUR
208	1317 EUR
209	1773 EUR
210	1170 EUR
211	1050 EUR
212	1581 EUR
213	1564 EUR
214	1002 EUR
215	1147 EUR
216	1412 EUR
Kokku:	273995 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.09.2020

Tallinn, Pae tn 56 korteriühistu (registrikood: 80022278) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIDIIA URSU	Juhatuse liige	24.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6217185
Telefon	+372 6007117
Faks	+372 6217185
Mobiiltelefon	+372 55936959
E-posti aadress	pae56@mail.ru