

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Peterburi tee 20 korteriühistu

registrikood: 80059875

telefon: +372 5515420

e-posti aadress: peterburi20ky@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Remondifond 2022	13
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	15
Korteriomandite majandamiskulud	16
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

KÜ Peterburi tee kakskümmend on asutatud 02.12.1998. aastal. Ühistu eesmärgiks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 715	32 093	
Nõuded ja ettemaksed	12 422	12 411	2
Kokku käibevarad	56 137	44 504	
Kokku varad	56 137	44 504	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 814	12 808	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 531	26 059	5, 12
Kokku lühiajalised kohustised	45 345	38 867	
Kokku kohustised	45 345	38 867	
Netovara			
Reservkapital	3 482	3 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 155	1 770	
Aruandeaasta tulem	5 155	385	
Kokku netovara	10 792	5 637	
Kokku kohustised ja netovara	56 137	44 504	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 971	29 223	6
Muud tulud	173	68	7
Kokku tulud	32 144	29 291	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 477	-11 323	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 304	-12 146	9
Tööjõukulud	-5 212	-5 440	10
Kokku kulud	-26 993	-28 909	
Põhitegevuse tulem	5 151	382	
Intressitulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	5 155	385	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 151	382
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12	-355
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-993	4 513
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 472	9 626
Kokku rahavood põhitegevusest	11 618	14 166
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4	3
Kokku rahavood	11 622	14 169
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 093	17 924
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 622	14 169
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 715	32 093

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 482	1 770	5 252
Aruandeaasta tulem		385	385
31.12.2021	3 482	2 155	5 637
Aruandeaasta tulem		5 155	5 155
31.12.2022	3 482	7 310	10 792

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Peterburi tee kakskümmend 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe.

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid.

Seotud osapooled

KÜ Peterburi tee kakskümmend aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 567	11 567
Ostjatelt laekumata arved	11 567	11 567
Ettemaksed	824	824
Tulevaste perioodide kulud	824	824
Arveldused aruandvate isikutega	31	31
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 422	12 422
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 674	11 674
Ostjatelt laekumata arved	11 674	11 674
Ettemaksed	706	706
Tulevaste perioodide kulud	706	706
Arveldused aruandvate isikutega	31	31
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 411	12 411

Tulevaste perioodide kulud- 2023.a kindlustus.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		65		65
Sotsiaalmaks		108		108
Kohustuslik kogumispension				0
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		173		173

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 983	7 983	
Võlad töövõtjatele	327	327	
Maksuvõlad	173	173	3
Muud võlad	108	108	
Muud viitvõlad	108	108	
Saadud ettemaksed	3 223	3 223	
Tulevaste perioodide tulud	3 223	3 223	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 814	11 814	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 977	8 977	
Võlad töövõtjatele	327	327	
Maksuvõlad	173	173	3
Muud võlad	108	108	
Muud viitvõlad	108	108	
Saadud ettemaksed	3 223	3 223	
Tulevaste perioodide tulud	3 223	3 223	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 808	12 808	

Tulevaste perioodide tulud- see on 1 kuu ette kogutud summad: hooldus (1477 eur), reservfond (1746 eur).

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2021	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	16 432	20 949	-11 323	26 059	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 432	20 949	-11 323	26 059	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 432	20 949	-11 323	26 059	

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	26 059	20 949	-13 477	33 531	12
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 059	20 949	-13 477	33 531	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 059	20 949	-13 477	33 531	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	17 727	17 727
Kindlustus	711	118
Pangateenused	56	55
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 477	11 323
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 971	29 223

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Viivised	26	20
STV-le elektriarved	147	48
Kokku muud tulud	173	68

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	13 477	11 323
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 477	11 323

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Haldus-hooldustasud	698	629
Heakord	4 890	4 880
Kindlustus	706	118
Raamatupidamine	1 934	1 934
Pangateenused	76	84
Muud kulud (riigilõiv, Scombro OÜ nõude)	0	4 501
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 304	12 146

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	3 918	4 089
Sotsiaalmaksud	1 293	1 351
Kokku tööjõukulud	5 211	5 440
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	11 567	11 673
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 567	11 673

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 918	3 918

Remondifond 01.01.22...31.12.22

Konto:	2701 Remondifond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	26 059,18	0,00			
2022/01 14.01.2022	1 745,77	119,00 119,00	FIE Vladimir Praslov	püstikute ventiilide paigaldus	27 685,95
2022/02 04.02.2022	1 745,77	57,60 57,60	KIVISAM OÜ	Lumekoristus	29 374,12
2022/03 01.03.2022 29.03.2022	1 745,77	89,00 85,00 174,00	FIE Vladimir Praslov Control Lab OÜ	sooja vee toru remont Kahjuritõrjeteenus	30 945,89
2022/04 01.04.2022 13.04.2022 28.04.2022	1 745,77	1 586,40 1 586,40 4 500,00 7 672,80	Bronisteel Balti OÜ Bronisteel Balti OÜ Bronisteel Balti OÜ	Fonosüsteemi paigaldamine ettama Fonosüsteemi paigaldamine lõppma Metalluste valmistamine ja paigald	25 018,86
2022/05 04.05.2022	1 745,77	716,00 716,00	Bronisteel Balti OÜ	Mehh,võtmed, lukusüdamikute ko	26 048,63
2022/06 02.06.2022 15.06.2022	1 745,77	270,00 180,00 450,00	FIE Vladimir Praslov Bronisteel Balti OÜ	boileri läbipesu Silikon, töö	27 344,40
2022/07 26.07.2022	1 745,77	72,00 72,00	MÄNNIKU VEDUDE OÜ	Transporditeenused 21.07.22	29 018,17
2022/08 10.08.2022	1 745,77	24,35 24,35	MÄNNIKU VEDUDE OÜ	Ehitusliiv Jäme 21.07.22	30 739,59
2022/09 07.09.2022 23.09.2022 26.09.2022	1 745,77	1 086,00 600,00 816,00 2 502,00	FIE Vladimir Praslov FIE Vladimir Praslov My Property OÜ	materjalide ost ventiilide vahetus, küttesüsteemi ho Liivakasti remont	29 983,36
2022/10 11.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 21.10.2022	1 745,77	84,00 468,00 816,00 42,00 1 410,00	FIE Vladimir Praslov My Property OÜ FIE Vladimir Praslov FIE Vladimir Praslov	püstaku remont krt.11 Vihmarennide paigaldus betoneer ventiilide vahetus õhutamine, filtri puhastus	30 319,13
2022/11	1 745,77				

					32 064,90
2022/12	1 745,77				
19.12.2022		111,00	KIVISAM OÜ	Lumekoristus	
31.12.2022		6,00	Stanislav Polkin	paber	
31.12.2022		28,32	Stanislav Polkin	bensiin	
31.12.2022		30,00	Stanislav Polkin	maalri, pintsel	
31.12.2022		42,82	Stanislav Polkin	montaapivaht, torukinnitus, vahupü	
31.12.2022		31,36	Stanislav Polkin	graniitliiv	
31.12.2022		30,00	Stanislav Polkin	võtned	
		279,50			33 531,17
Käive	20 949,24	13 477,25		Lõppsaldo:	33 531,17

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
Elekter	768	769	-1
Vesi	5 950	5 950	0
Gaas	1 681	1 681	0
Küte	44 451	44 450	1
Prügivedu	1 883	1 883	0
Kokku	54 734	54 733	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 20 - 01 Tallinn	2160 EUR
Peterburi tee 20 - 02 Tallinn	1059 EUR
Peterburi tee 20 - 03 Tallinn	1590 EUR
Peterburi tee 20 - 04 Tallinn	2084 EUR
Peterburi tee 20 - 05 Tallinn	931 EUR
Peterburi tee 20 - 06 Tallinn	1416 EUR
Peterburi tee 20 - 07 Tallinn	1862 EUR
Peterburi tee 20 - 08 Tallinn	1095 EUR
Peterburi tee 20 - 09 Tallinn	1492 EUR
Peterburi tee 20 - 10 Tallinn	2319 EUR
Peterburi tee 20 - 11 Tallinn	1034 EUR
Peterburi tee 20 - 12 Tallinn	1794 EUR
Peterburi tee 20 - 13 Tallinn	2214 EUR
Peterburi tee 20 - 14 Tallinn	1034 EUR
Peterburi tee 20 - 15 Tallinn	1649 EUR
Peterburi tee 20 - 16 Tallinn	1295 EUR
Peterburi tee 20 - 17 Tallinn	1528 EUR
Peterburi tee 20 - 18 Tallinn	1515 EUR
Peterburi tee 20 - 19 Tallinn	1622 EUR
Peterburi tee 20 - 20 Tallinn	1315 EUR
Peterburi tee 20 - 21 Tallinn	1538 EUR
Peterburi tee 20 - 22 Tallinn	1524 EUR
Peterburi tee 20 - 23 Tallinn	1470 EUR
Peterburi tee 20 - 24 Tallinn	1340 EUR
Peterburi tee 20 - 25 Tallinn	1656 EUR
Peterburi tee 20 - 26 Tallinn	1352 EUR
Peterburi tee 20 - 27 Tallinn	1334 EUR
Peterburi tee 20 - 28 Tallinn	1379 EUR
Peterburi tee 20 - 29 Tallinn	1382 EUR
Peterburi tee 20 - 30 Tallinn	1490 EUR
Peterburi tee 20 - 31 Tallinn	2246 EUR
Peterburi tee 20 - 32 Tallinn	1483 EUR
Peterburi tee 20 - 33 Tallinn	1816 EUR
Peterburi tee 20 - 34 Tallinn	1594 EUR
Peterburi tee 20 - 35 Tallinn	1613 EUR
Peterburi tee 20 - 36 Tallinn	1496 EUR
Peterburi tee 20 - 37 Tallinn	1454 EUR
Peterburi tee 20 - 38 Tallinn	1790 EUR
Peterburi tee 20 - 39 Tallinn	1488 EUR
Peterburi tee 20 - 40 Tallinn	1730 EUR
Peterburi tee 20 - 41 Tallinn	1575 EUR
Peterburi tee 20 - 42 Tallinn	1865 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 20 - 43 Tallinn	1322 EUR
Peterburi tee 20 - 44 Tallinn	1695 EUR
Peterburi tee 20 - 45 Tallinn	1537 EUR
Peterburi tee 20 - 46 Tallinn	1711 EUR
Peterburi tee 20 - 47 Tallinn	995 EUR
Peterburi tee 20 - 48 Tallinn	2128 EUR
Peterburi tee 20 - 49 Tallinn	1542 EUR
Peterburi tee 20 - 50 Tallinn	1061 EUR
Peterburi tee 20 - 51 Tallinn	2042 EUR
Peterburi tee 20 - 52 Tallinn	1697 EUR
Peterburi tee 20 - 53 Tallinn	1047 EUR
Peterburi tee 20 - 54 Tallinn	1962 EUR
Peterburi tee 20 - 55 Tallinn	1437 EUR
Peterburi tee 20 - 56 Tallinn	1174 EUR
Peterburi tee 20 - 57 Tallinn	2100 EUR
Peterburi tee 20 - 58 Tallinn	1691 EUR
Peterburi tee 20 - 59 Tallinn	1079 EUR
Peterburi tee 20 - 60 Tallinn	2335 EUR
Kokku:	94178 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2023

Tallinn, Peterburi tee 20 korteriühistu (registrikood: 80059875) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR GALAHHOV	Juhatuse liige	29.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5515420
E-posti aadress	peterburi20ky@gmail.com