

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Pae tn 23a korteriühistu

registrikood: 80184787

telefon: +372 58070904

e-posti aadress: kypae23A@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

KÜ Pae 23A on 181-korterine maja. Valmimise aasta - 1979.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Keskmine töötajate arv on 3 töötaja. Tema töötasu moodustas 16 806 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 420	655
Nõuded ja ettemaksed	59 223	55 521
Kokku käibevarad	61 643	56 176
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	73 752	98 223
Kokku põhivarad	73 752	98 223
Kokku varad	135 395	154 399
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	24 599	26 021
Võlad ja ettemaksed	14 017	15 092
Kokku lühiajalised kohustised	38 616	41 113
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	73 752	98 355
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 201	11 982
Kokku pikaajalised kohustised	95 953	110 337
Kokku kohustised	134 569	151 450
Netovara		
Reservkapital	8 464	3 528
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-578	155
Aruandeaasta tulem	-7 060	-734
Kokku netovara	826	2 949
Kokku kohustised ja netovara	135 395	154 399

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	49 834	70 315
Tulu ettevõtlusest	5 701	5 812
Muud tulud	7 499	7 919
Kokku tulud	63 034	84 046
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 433	-23 237
Mitmesugused tegevuskulud	-12 888	-32 858
Tööjõukulud	-23 467	-21 898
Muud kulud	-3 638	-2 139
Kokku kulud	-66 426	-80 132
Põhitegevuse tulem	-3 392	3 914
Intressikulud	-3 668	-4 648
Aruandeaasta tulem	-7 060	-734

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 392	3 914
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 769	23 108
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-934	380
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 219	143
Kokku rahavood põhitegevusest	26 662	27 545
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	800
Saadud laenude tagasimaksed	-26 165	-23 061
Makstud intressid	-3 668	-4 648
Laekunud osakapital	4 936	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 897	-26 909
Kokku rahavood	1 765	636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	655	19
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 765	636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 420	655

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 528	155	3 683
Aruandeaasta tulem		-734	-734
31.12.2018	3 528	-579	2 949
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	3 528	-579	2 949
Aruandeaasta tulem		-7 060	-7 060
Muutused reservides	4 936		4 936
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2019	8 464	-7 638	826

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pae 23A 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard - rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täpsustab käesoleva seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Pank	2 420	655
Kokku raha	2 420	655

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 916	20 916	
Ostjatelt laekumata arved	20 916	20 916	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6	
Muud nõuded	112 053	38 301	73 752
Laenunõuded	98 219	24 467	73 752
Viitlaekumised	13 834	13 834	
Kokku nõuded ja ettemaksed	132 975	59 223	73 752

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 869	14 869	
Ostjatelt laekumata arved	14 869	14 869	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	285	285	
Muud nõuded	138 590	40 367	98 223
Laenunõuded	123 815	25 592	98 223
Viitlaekumised	14 775	14 775	
Kokku nõuded ja ettemaksed	153 744	55 521	98 223

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1		
Üksikisiku tulumaks		168		
Sotsiaalmaks		791		497
Kohustuslik kogumispension		53		21
Töötuskindlustusmaksed		28		33
Ettemaksukonto jääk	6		285	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	1 041	285	551

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	98 219	24 467	73 752	
Laen	132	132		
Pikaajalised laenud kokku	98 351	24 599	73 752	
Laenukohustised kokku	98 351	24 599	73 752	

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	123 815	25 592	98 223	
Laen	561	429	132	
Pikaajalised laenud kokku	124 376	26 021	98 355	
Laenukohustised kokku	124 376	26 021	98 355	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 096	10 096
Võlad töövõtjatele	900	900
Maksuvõlad	1 041	1 041
Muud võlad	1 980	1 980
Muud viitvõlad	1 980	1 980
Kokku võlad ja ettemaksed	14 017	14 017

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 480	13 480
Võlad töövõtjatele	900	900
Maksuvõlad	551	551
Muud võlad	161	161
Muud viitvõlad	161	161
Kokku võlad ja ettemaksed	15 092	15 092

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	16 806	15 622
Sotsiaalmaksud	6 661	6 276
Kokku tööjõukulud	23 467	21 898
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	165	165
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	16

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0001	1316 EUR
01-0002	654 EUR
01-0003	933 EUR
01-0004	694 EUR
01-0005	944 EUR
01-0006	600 EUR
01-0007	925 EUR
01-0008	693 EUR
01-0009	963 EUR
01-0010	844 EUR
01-0011	688 EUR
01-0012	974 EUR
01-0013	995 EUR
01-0014	845 EUR
01-0015	764 EUR
01-0016	636 EUR
01-0017	1081 EUR
01-0018	824 EUR
01-0019	999 EUR
01-0020	951 EUR
01-0021	793 EUR
01-0022	665 EUR
01-0023	913 EUR
01-0024	745 EUR
01-0025	1033 EUR
01-0026	811 EUR
01-0027	931 EUR
01-0028	738 EUR
01-0029	971 EUR
01-0030	754 EUR
01-0031	1095 EUR
01-0032	635 EUR
01-0033	919 EUR
01-0034	567 EUR
01-0035	875 EUR
01-0036	685 EUR
01-0037	1035 EUR
01-0038	759 EUR
01-0039	861 EUR
01-0040	704 EUR
01-0041	971 EUR
01-0042	635 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0043	952 EUR
01-0044	787 EUR
01-0045	963 EUR
01-0046	811 EUR
01-0047	744 EUR
01-0048	699 EUR
01-0049	1302 EUR
01-0050	827 EUR
01-0051	985 EUR
01-0052	551 EUR
01-0053	970 EUR
01-0054	835 EUR
01-0055	839 EUR
01-0056	806 EUR
01-0057	986 EUR
01-0058	988 EUR
01-0059	958 EUR
01-0060	611 EUR
01-0061	831 EUR
01-0062	604 EUR
01-0063	943 EUR
01-0064	799 EUR
01-0065	996 EUR
01-0066	949 EUR
01-0067	1440 EUR
01-0069	1133 EUR
01-0070	1329 EUR
01-0071	1101 EUR
01-0072	800 EUR
01-0073	972 EUR
01-0074	838 EUR
01-0075	964 EUR
01-0076	737 EUR
01-0077	975 EUR
01-0078	622 EUR
01-0079	957 EUR
01-0080	1010 EUR
01-0081	1048 EUR
01-0082	854 EUR
01-0083	877 EUR
01-0084	668 EUR
01-0085	1034 EUR
01-0086	694 EUR
01-0087	1036 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0088	686 EUR
01-0089	900 EUR
01-0090	651 EUR
01-0091	1006 EUR
01-0092	708 EUR
01-0093	872 EUR
01-0094	660 EUR
01-0095	1013 EUR
01-0096	661 EUR
01-0097	944 EUR
01-0098	815 EUR
01-0099	926 EUR
01-0100	908 EUR
01-0101	872 EUR
01-0102	861 EUR
01-0103	798 EUR
01-0104	747 EUR
01-0105	921 EUR
01-0106	774 EUR
01-0107	848 EUR
01-0108	744 EUR
01-0109	1060 EUR
01-0110	838 EUR
01-0111	869 EUR
01-0112	591 EUR
01-0113	973 EUR
01-0114	756 EUR
01-0115	864 EUR
01-0116	633 EUR
01-0117	922 EUR
01-0118	853 EUR
01-0119	1117 EUR
01-0120	651 EUR
01-0121	975 EUR
01-0122	664 EUR
01-0123	794 EUR
01-0124	794 EUR
01-0125	937 EUR
01-0126	579 EUR
01-0127	925 EUR
01-0128	790 EUR
01-0129	810 EUR
01-0130	812 EUR
01-0131	845 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0132	719 EUR
01-0133	966 EUR
01-0134	530 EUR
01-0135	952 EUR
01-0136	788 EUR
01-0137	814 EUR
01-0138	772 EUR
01-0139	1122 EUR
01-0140	793 EUR
01-0141	858 EUR
01-0142	668 EUR
01-0143	913 EUR
01-0145	1032 EUR
01-0146	1270 EUR
01-0147	897 EUR
01-0148	1019 EUR
01-0149	831 EUR
01-0150	564 EUR
01-0151	1114 EUR
01-0152	709 EUR
01-0153	873 EUR
01-0154	745 EUR
01-0155	1040 EUR
01-0156	940 EUR
01-0157	1057 EUR
01-0158	816 EUR
01-0159	799 EUR
01-0160	718 EUR
01-0161	714 EUR
01-0162	644 EUR
01-0163	941 EUR
01-0164	609 EUR
01-0165	866 EUR
01-0166	549 EUR
01-0167	851 EUR
01-0168	827 EUR
01-0169	953 EUR
01-0170	866 EUR
01-0171	875 EUR
01-0172	735 EUR
01-0173	916 EUR
01-0174	639 EUR
01-0175	952 EUR
01-0176	734 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0177	917 EUR
01-0178	594 EUR
01-0179	1032 EUR
01-0180	667 EUR
01-0181	882 EUR
01-0182	708 EUR
01-0183	975 EUR
01-0184	750 EUR
Kokku:	155125 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2020

Tallinn, Pae tn 23a korteriühistu (registrikood: 80184787) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN MARTJANOV	Juhatuse liige	12.10.2020
Resolutsioon:	Kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58070904
E-posti aadress	kypae23A@gmail.com