

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Peterburi tee 20 korteriühistu

registrikood: 80059875

telefon: +372 56565618

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Lisa 10 Tulemi kujunemine	12
Lisa 11 Reservfond 2018	14
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)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	67 563	55 894	
Nõuded ja ettemaksed	12 490	11 463	2
Kokku käibevarad	80 053	67 357	
Kokku varad	80 053	67 357	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 035	7 717	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	71 357	60 363	7,11
Kokku lühiajalised kohustised	80 392	68 080	
Kokku kohustised	80 392	68 080	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 482	3 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-4 205	-3 609	
Aruandeaasta tulem	384	-596	10
Kokku netovara	-339	-723	
Kokku kohustised ja netovara	80 053	67 357	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 572	25 717	
Muud tulud	341	691	
Kokku tulud	17 913	26 408	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 271	-13 578	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 754	-2 797	
Tööjõukulud	-10 504	-10 580	8
Kokku kulud	-17 529	-26 955	
Põhitegevuse tulem	384	-547	
Intressikulud	0	-49	
Aruandeaasta tulem	384	-596	10

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	384	-547
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 027	9 849
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12 312	-85
Makstud intressid	0	-49
Kokku rahavood põhitegevusest	11 669	9 168
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	7 743
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	7 743
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-7 743
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-7 743
Kokku rahavood	11 669	9 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 894	46 726
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 669	9 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	67 563	55 894

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 482	-3 609	-127
Aruandeaasta tulem		-596	-596
31.12.2017	3 482	-4 205	-723
Aruandeaasta tulem		384	384
31.12.2018	3 482	-3 821	-339

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Peterburi tee kakskümmend 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standartiga, 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)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 972	7 972	3
Ostjatelt laekumata arved	7 972	7 972	3
Ettemaksed	4 487	4 487	
Arveldused aruandvate isikutega	31	31	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 490	12 490	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 945	6 945	3
Ostjatelt laekumata arved	6 945	6 945	3
Ettemaksed	4 487	4 487	
Tulevaste perioodide kulud	4 487	4 487	
Arveldused aruandvate isikutega	31	31	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 463	11 463	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	7 972	6 945
Maksetähtaeg saabumata	7 836	6 365
Maksetähtaeg ületatud	136	580
Kokku nõuded ostjate vastu	7 972	6 945

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		117		75
Sotsiaalmaks		263		250
Kohustuslik kogumispension		6		11
Töötuskindlustusmaksed		7		6
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		393		342

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 118	5 118	
Võlad töövõtjatele	790	790	6
Maksuvõlad	393	393	4
Muud võlad	275	275	
Muud viitvõlad	275	275	
Saadud ettemaksed	2 459	2 459	
Tulevaste perioodide tulud	2 459	2 459	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 035	9 035	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 163	4 163	
Võlad töövõtjatele	755	755	6
Maksuvõlad	342	342	4
Muud võlad	264	264	
Muud viitvõlad	264	264	
Saadud ettemaksed	2 193	2 193	
Tulevaste perioodide tulud	2 193	2 193	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 717	7 717	

Tulevaste perioodide tulud- see on 1 kee ette kogutud summad: hooldus, reservfond, kindlustus.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	597	570
Puhkusetasude kohustis	193	185
Kokku võlad töövõtjatele	790	755

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Reservfond	52 657	21 332	-13 626	60 363	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	52 657	21 332	-13 626	60 363	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	52 657	21 332	-13 626	60 363	
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Reservfond	60 363	15 265	-4 271	71 357	11
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	60 363	15 265	-4 271	71 357	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	60 363	15 265	-4 271	71 357	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 271	7 326
Sotsiaalmaksud	3 233	3 255
Kokku tööjõukulud	10 504	10 581
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	7 972	71 357	6 945	60 363

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 918	3 918

Lisa 10 Tulemi kujunemine

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
elekter	905	674	231
vesi	6 453	6 452	0
gaas	825	825	0
küte	26 606	26 606	0
prügivedu	1 611	1 610	1
kokku	36 400	36 167	232
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
haldus-hooldus	12 661	53	12 608
kindlustus	583	584	-2
raamatupidamine		1 934	-1 934
palgakulu (maksudega)		10 504	-10 504
pangateenused	50	81	-31
pangaintressid	7		7
viivised	109		109
ruumide rent		102	-102
remondifondikulud	4 271	4 271	0
kommunaalteenuste vahe	232		232

kokku	17 912	17 528	384
--------------	---------------	---------------	------------

Remondifond 01.01.18...31.12.18

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	60 362,96	0,00			
2018/01 28.01.2018 31.01.2018	1 200,44	40,00 78,59 118,59	OÜ MS Hooldus OÜ A-TAHM	suuregab. prügivedu trummisõlm DR-2200	61 444,81
2018/02 01.02.2018	1 200,44	27,59 27,59	OÜ A-TAHM	toonerikassett	62 617,66
2018/03 31.03.2018	1 200,44	56,00 56,00	FIE Vladimir Praslov	kuuma vee toru remont 3 keldris	63 762,10
2018/04 09.04.2018 23.04.2018	1 200,44	63,00 137,10 200,10	FIE Vladimir Praslov Tehnohooldus OÜ	avariiremont (sooja vee toru krt.39) ukse remont	67 507,22
2018/05	1 372,39				66 134,83
2018/06	1 372,39				67 507,22
2018/07 09.07.2018 26.07.2018	1 372,39	79,80 295,00 374,80	sanproff OÜ FIE Vladimir Praslov	püstiku remont küttesüsteemi ja boileri läbipesu	68 504,81
2018/08 30.08.2018	1 372,39	1 000,00 1 000,00	Novastuudio OÜ	projekteerimistööd 1.osa	68 877,20
2018/09 10.09.2018 19.09.2018	1 372,39	176,40 800,00 976,40	OÜ Parkimisjoon Novastuudio OÜ	teekatte markeerimine projekteerimistööd 2.osa	69 273,19
2018/10 14.10.2018 17.10.2018	1 200,44	300,00 200,00 500,00	OÜ Upakkterminal EV Novastuudio OÜ	konteineri paigaldus ja väljavedu projekteerimistööd 3.osa	69 973,63
2018/11 01.11.2018 13.11.2018 18.11.2018 30.11.2018	1 200,44	38,00 68,00 15,00 50,00	OÜ MS Hooldus FIE Vladimir Praslov FIE Vladimir Praslov FIE Vladimir Praslov	suuregab. prügivedu (lehekotid) sooja vee toru remont sooja vee toru remont sooja vee toru remont	

		171,00			71 003,07
2018/12	1 200,44				
06.12.2018		139,14	Tehnohooldus OÜ	IV trep el katkestus	
31.12.2018		183,76	Stanislav Polkin	koristusvahendid	
31.12.2018		182,93	Stanislav Polkin	hooldusremondi varuaosad	
31.12.2018		44,00	Stanislav Polkin	tint	
31.12.2018		216,38	Stanislav Polkin	bensiin muruniiduk	
31.12.2018		80,40	Stanislav Polkin	lukk+võtmed+südamik	
		846,61			71 356,90
Käive	15 265,03	4 271,09		Lõppsaldo:	71 356,90

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 20 - 01 Tallinn	1446 EUR
Peterburi tee 20 - 02 Tallinn	965 EUR
Peterburi tee 20 - 03 Tallinn	1033 EUR
Peterburi tee 20 - 04 Tallinn	1513 EUR
Peterburi tee 20 - 05 Tallinn	706 EUR
Peterburi tee 20 - 06 Tallinn	979 EUR
Peterburi tee 20 - 07 Tallinn	1240 EUR
Peterburi tee 20 - 08 Tallinn	689 EUR
Peterburi tee 20 - 09 Tallinn	1002 EUR
Peterburi tee 20 - 10 Tallinn	1464 EUR
Peterburi tee 20 - 11 Tallinn	628 EUR
Peterburi tee 20 - 12 Tallinn	1181 EUR
Peterburi tee 20 - 13 Tallinn	1500 EUR
Peterburi tee 20 - 14 Tallinn	738 EUR
Peterburi tee 20 - 15 Tallinn	1052 EUR
Peterburi tee 20 - 16 Tallinn	891 EUR
Peterburi tee 20 - 17 Tallinn	889 EUR
Peterburi tee 20 - 18 Tallinn	1118 EUR
Peterburi tee 20 - 19 Tallinn	1168 EUR
Peterburi tee 20 - 20 Tallinn	910 EUR
Peterburi tee 20 - 21 Tallinn	1021 EUR
Peterburi tee 20 - 22 Tallinn	1070 EUR
Peterburi tee 20 - 23 Tallinn	1054 EUR
Peterburi tee 20 - 24 Tallinn	959 EUR
Peterburi tee 20 - 25 Tallinn	1038 EUR
Peterburi tee 20 - 26 Tallinn	1063 EUR
Peterburi tee 20 - 27 Tallinn	935 EUR
Peterburi tee 20 - 28 Tallinn	955 EUR
Peterburi tee 20 - 29 Tallinn	1016 EUR
Peterburi tee 20 - 30 Tallinn	1174 EUR
Peterburi tee 20 - 31 Tallinn	1071 EUR
Peterburi tee 20 - 32 Tallinn	1083 EUR
Peterburi tee 20 - 33 Tallinn	1244 EUR
Peterburi tee 20 - 34 Tallinn	1155 EUR
Peterburi tee 20 - 35 Tallinn	985 EUR
Peterburi tee 20 - 36 Tallinn	1058 EUR
Peterburi tee 20 - 37 Tallinn	1009 EUR
Peterburi tee 20 - 38 Tallinn	1159 EUR
Peterburi tee 20 - 39 Tallinn	1088 EUR
Peterburi tee 20 - 40 Tallinn	1168 EUR
Peterburi tee 20 - 41 Tallinn	1370 EUR
Peterburi tee 20 - 42 Tallinn	1240 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 20 - 43 Tallinn	897 EUR
Peterburi tee 20 - 44 Tallinn	1153 EUR
Peterburi tee 20 - 45 Tallinn	1083 EUR
Peterburi tee 20 - 46 Tallinn	948 EUR
Peterburi tee 20 - 47 Tallinn	714 EUR
Peterburi tee 20 - 48 Tallinn	1452 EUR
Peterburi tee 20 - 49 Tallinn	1107 EUR
Peterburi tee 20 - 50 Tallinn	711 EUR
Peterburi tee 20 - 51 Tallinn	1427 EUR
Peterburi tee 20 - 52 Tallinn	1218 EUR
Peterburi tee 20 - 53 Tallinn	726 EUR
Peterburi tee 20 - 54 Tallinn	1367 EUR
Peterburi tee 20 - 55 Tallinn	1048 EUR
Peterburi tee 20 - 56 Tallinn	914 EUR
Peterburi tee 20 - 57 Tallinn	1383 EUR
Peterburi tee 20 - 58 Tallinn	1250 EUR
Peterburi tee 20 - 59 Tallinn	766 EUR
Peterburi tee 20 - 60 Tallinn	1806 EUR
Kokku:	64997 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2019

Tallinn, Peterburi tee 20 korteriühistu (registrikood: 80059875) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN VALGE	Juhatuse liige	26.09.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56565618
E-posti aadress	peterburi20ky@gmail.com