

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Tulemi kujunemine	12
Lisa 11 Remondifond 2019	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	17

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)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 553	67 563	
Nõuded ja ettemaksed	11 209	12 490	2
Kokku käibevarad	15 762	80 053	
Kokku varad	15 762	80 053	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 304	9 035	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 762	71 357	7,11
Kokku lühiajalised kohustised	14 066	80 392	
Kokku kohustised	14 066	80 392	
Netovara			
Reservkapital	3 482	3 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 821	-4 205	
Aruandeaasta tulem	2 035	384	10
Kokku netovara	1 696	-339	
Kokku kohustised ja netovara	15 762	80 053	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	95 111	17 572	
Muud tulud	21	341	
Kokku tulud	95 132	17 913	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-79 860	-4 271	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 040	-2 754	
Tööjõukulud	-8 197	-10 504	8
Kokku kulud	-93 097	-17 529	
Põhitegevuse tulem	2 035	384	
Aruandeaasta tulem	2 035	384	10

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 035	384
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 281	-1 027
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-66 326	12 312
Kokku rahavood põhitegevusest	-63 010	11 669
Kokku rahavood	-63 010	11 669
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	67 563	55 894
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-63 010	11 669
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 553	67 563

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 482	-4 205	-723
Aruandeaasta tulem		384	384
31.12.2018	3 482	-3 821	-339
Aruandeaasta tulem		2 035	2 035
31.12.2019	3 482	-1 786	1 696

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Peterburi tee kakskümmend 2019. 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)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 709	6 709	
Ostjatelt laekumata arved	6 709	6 709	3
Ettemaksed	4 487	4 487	
Arveldused aruandvate isikutega	13	13	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 209	11 209	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 972	7 972	
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	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	6 709	7 972
Maksetähtaeg saabumata	6 287	7 836
Maksetähtaeg ületatud	422	136
Kokku nõuded ostjate vastu	6 709	7 972

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		64		117
Sotsiaalmaks		107		263
Kohustuslik kogumispension		7		6
Töötuskindlustusmaksed		0		7
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		178		393

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 232	4 232	
Võlad töövõtjatele	327	327	6
Maksuvõlad	178	178	4
Muud võlad	108	108	
Muud viitvõlad	108	108	
Saadud ettemaksed	2 459	2 459	
Tulevaste perioodide tulud	2 459	2 459	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 304	7 304	

	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	

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

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	327	597
Puhkusetasude kohustis	0	193
Kokku võlad töövõtjatele	327	790

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	60 363	21 332	-13 626	71 357	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	60 363	21 332	-13 626	71 357	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	60 363	21 332	-13 626	71 357	
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	71 357	15 265	-79 860	6 762	11
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	71 357	15 265	-79 860	6 762	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	71 357	15 265	-79 860	6 762	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	5 679	7 271
Sotsiaalmaksud	2 518	3 233
Kokku tööjõukulud	8 197	10 504
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 709	6 762	7 972	71 357

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 918	3 918

Lisa 10 Tulemi kujunemine

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
Elekter	697	698	-1
Vesi	6 210	6 209	1
Gaas	848	848	0
Küte	25 699	25 699	0
Prügivedu	1 716	1 716	0
Kokku	35 170	35 170	0
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
Haldus-hooldus	14 504	574	13 930
Heakord		1 490	-1 490
Kindlustus	674	674	0
Raamatupidamine		1 934	-1 934
Palgakulu (maksudega)		8 197	-8 197
Pangateenused	50	96	-46
Pangaintressid	4		4
Viivised	20		20
Muud tulud/kulud	19		19
Ruumide rent		272	-272
Remondifondikulud	79 860	79 860	-00
Kommunaalteenuste vahe	0		0
Kokku	95 132	93 096	2 035

Remondifond 01.01.19...31.12.19

Konto:	2701 Remondifond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	71 356,90	0,00			
2019/01	1 200,44				
28.01.2019		68,00	FIE Vladimir Praslov	sooja vee toru remont	
28.01.2019		68,00	FIE Vladimir Praslov	sooja vee toru remont	
		136,00			72 421,34
2019/02	1 200,44				
19.02.2019		84,00	sanproff OÜ	püstiku remont	
20.02.2019		60,00	sanproff OÜ	püstiku remont	
		144,00			73 477,78
2019/03	1 200,44				
13.03.2019		68,00	FIE Vladimir Praslov	sooja vee toru remont	
14.03.2019		68,00	FIE Vladimir Praslov	sooja vee toru remont	
19.03.2019		320,00	OÜ Trendmaster	omavastustus	
19.03.2019		320,00	OÜ Trendmaster	omavastustus	
26.03.2019		50,00	FIE Vladimir Praslov	kuumavee klapi vahetamine katla	
31.03.2019		43,28	Stanislav Polkin	kindad, lumelaud	
31.03.2019		19,26	Stanislav Polkin	graniitliiv, prügikotid	
		888,54			73 789,68
2019/04	1 200,44				
05.04.2019		184,50	OÜ Lukuabi	luku avamine ja vahetus	
		184,50			74 805,62
2019/05	1 372,39				
					76 178,01
2019/06	1 372,39				
17.06.2019		22 500,00	SkobaSteel Baltic OÜ	ettemaks vastavalt lepingule 04/06/	
27.06.2019		68,00	FIE Vladimir Praslov	sooja vee toru remont	
		22 568,00			54 982,40
2019/07	1 372,39				
30.07.2019		270,00	FIE Vladimir Praslov	küttesüsteemi ja boileri läbipesu	
31.07.2019		360,00	Ehituskonsult Grupp OÜ	ehitusjärelvalve	
		630,00			55 724,79
2019/08	1 372,39				
05.08.2019		18 673,20	SkobaSteel Baltic OÜ	tööd vastavalt lepingule 04/06/19	
18.08.2019		88,00	Toruvana24 OÜ	lekke likvideerimine	
21.08.2019		9 172,80	SkobaSteel Baltic OÜ	tööd vastavalt lepingule 04/06/19	
31.08.2019		360,00	Ehituskonsult Grupp OÜ	ehitusjärelvalve	
		28 294,00			28 803,18
2019/09	1 372,39				
					30 175,57

2019/10	1 200,44				
01.10.2019		12 822,00	SkobaSteel Baltic OÜ	tööd vastavalt lepingule 04/06/19	
01.10.2019		2,17	Stanislav Polkin	rotimürk	
01.10.2019		59,21	Stanislav Polkin	muruniiduki remont	
01.10.2019		35,02	Stanislav Polkin	reha	
01.10.2019		64,59	Stanislav Polkin	puhastusvahendid, kindad, prügikot	
01.10.2019		167,79	Stanislav Polkin	bensiin muruniiduk	
02.10.2019		320,00	OÜ Trendmaster	omavastustus	
04.10.2019		470,00		taastamistööde hüvitis	
11.10.2019		68,00	FIE Vladimir Praslov	toru remont	
20.10.2019		75,00	sanproff OÜ	püstiku remont	
31.10.2019		360,00	Ehituskonsult Grupp OÜ	ehitusjärelvalve	
		14 443,78			16 932,23
2019/11	1 200,44				
07.11.2019		6 000,00	SkobaSteel Baltic OÜ	tööd vastavalt lepingule 04/06/19	
19.11.2019		120,00	Ehituskonsult Grupp OÜ	ehitusjärelvalve	
19.11.2019		300,00		taastamistööde hüvitis	
		6 420,00			11 712,67
2019/12	1 200,44				
03.12.2019		6 014,40	SkobaSteel Baltic OÜ	tööd vastavalt lepingule 04/06/19	
05.12.2019		60,00	FIE Vladimir Praslov	kanalistsioonitorude puhastus	
31.12.2019		13,90	Stanislav Polkin	tindikasett	
31.12.2019		9,60	Stanislav Polkin	magnetvõtmed	
31.12.2019		53,40	Stanislav Polkin	led lampid	
		6 151,30			6 761,81
Käive	15 265,03	79 860,12		Lõppsaldo:	6 761,81

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: 31.01.2020

Tallinn, Peterburi tee 20 korteriühistu (registrikood: 80059875) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN VALGE	Juhatuse liige	16.02.2020

Sidevahendid

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