

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	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	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Remondifond 2020	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)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 924	4 553	
Nõuded ja ettemaksed	12 056	11 209	2
Kokku käibevarad	29 980	15 762	
Kokku varad	29 980	15 762	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 296	7 304	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 432	6 762	5,12
Kokku lühiajalised kohustised	24 728	14 066	
Kokku kohustised	24 728	14 066	
Netovara			
Reservkapital	3 482	3 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 786	-3 821	
Aruandeaasta tulem	3 556	2 035	
Kokku netovara	5 252	1 696	
Kokku kohustised ja netovara	29 980	15 762	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 762	95 092	6
Muud tulud	110	40	7
Kokku tulud	23 872	95 132	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 432	-79 860	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 510	-5 040	9
Tööjõukulud	-5 374	-8 197	10
Kokku kulud	-20 316	-93 097	
Põhitegevuse tulem	3 556	2 035	
Aruandeaasta tulem	3 556	2 035	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 556	2 035
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-847	1 281
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	991	-1 731
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 671	-64 595
Kokku rahavood põhitegevusest	13 371	-63 010
Kokku rahavood	13 371	-63 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 553	67 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 371	-63 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 924	4 553

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	3 482	-3 821	-339
Aruandeaasta tulem		2 035	2 035
31.12.2019	3 482	-1 786	1 696
Aruandeaasta tulem		3 556	3 556
31.12.2020	3 482	1 770	5 252

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Peterburi tee kakskümmend 2020. 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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 537	7 537
Ostjatelt laekumata arved	7 537	7 537
Ettemaksed	4 487	4 487
Arveldused aruandvate isikutega	32	32
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 056	12 056
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 709	6 709
Ostjatelt laekumata arved	6 709	6 709
Ettemaksed	4 487	4 487
Arveldused aruandvate isikutega	13	13
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 209	11 209

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 401	4 401	
Võlad töövõtjatele	327	327	
Maksuvõlad	178	178	4
Muud võlad	108	108	
Muud viitvõlad	108	108	
Saadud ettemaksed	3 282	3 282	
Tulevaste perioodide tulud	3 282	3 282	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 296	8 296	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 232	4 232	
Võlad töövõtjatele	327	327	
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	

Tulevaste perioodide tulud- see on 1 kuu ette kogutud summad: hooldus (1477 eur), remondifond (1746 eur), kindlustus (59 eur).

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		64		64
Sotsiaalmaks		107		107
Kohustuslik kogumispension		7		7
Töötuskindlustusmaksed				0
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		178		178

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	71 357	15 265	-79 860	6 762	
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	
	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	6 762	17 102	-7 432	16 432	12
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 762	17 102	-7 432	16 432	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 762	17 102	-7 432	16 432	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	15 578	14 504
Kindlustus	701	674
Pangateenused	51	54
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 432	79 860
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 762	95 092

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahe	1	0	13
Viivised	9	20	
STV-le elektriarved	100	20	
Kokku muud tulud	110	40	

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Remonditööd	7 432	79 860	12
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 432	79 860	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Haldus-hooldustasud	605	574
Heakord	4 877	1 490
Kindlustus	0	674
Raamatupidamine	1 934	1 934
Pangateenused	94	96
Ruumide rent (koosolek)	0	272
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 510	5 040

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	4 041	5 679
Sotsiaalmaksud	1 334	2 518
Kokku tööjõukulud	5 375	8 197
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 537	6 709

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 918	3 918

Remondifond 01.01.20...31.12.20

Konto:	2701 Remondifond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	6 761,81	0,00			
2020/01 17.01.2020	1 200,44	59,00 59,00	FIE Vladimir Praslov	remont boileri soe vesi	7 903,25
2020/02 06.02.2020	1 200,44	5 040,00 5 040,00	SkobaSteel Baltic OÜ	tööd vastavalt lepingule 04/06/19	4 063,69
2020/03 31.03.2020	1 200,44	408,00 408,00	Eesti Energia AS	elektripaigaldise audit	4 856,13
2020/04 01.04.2020	1 200,44	420,00 420,00	NTV Transgroup OÜ	suurjäätmete konteiner suurpuhastu	5 636,57
2020/05	1 372,39				7 008,96
2020/06	1 372,39				8 381,35
2020/07 03.07.2020 13.07.2020 28.07.2020 31.07.2020	1 372,39	39,00 69,00 60,00 117,00 285,00	Toruvana24 OÜ FIE Vladimir Praslov FIE Vladimir Praslov Watercom OÜ	ummistuse likvideerimine remont soe vesi toru puhastamine kan.toru 3 keldris torustiku survepesu	9 468,74
2020/08 04.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 27.08.2020	1 745,77	150,00 216,00 200,00 270,00 836,00	FIE Vladimir Praslov Watercom OÜ FIE Vladimir Praslov FIE Vladimir Praslov	kanalisats. toru avariiremont torustiku survepesu avariitööd küttesüsteemi läbipesu	10 378,51
2020/09	1 745,77				12 124,28
2020/10 14.10.2020 22.10.2020	1 745,77	20,00 109,00 129,00	FIE Vladimir Praslov FIE Vladimir Praslov	kütte reguleerimine ventiili asendamine	13 741,05
2020/11 07.11.2020 22.11.2020	1 745,77	72,00 72,00	FIE Vladimir Praslov FIE Vladimir Praslov	remont toru vesi remont toru vesi	

		144,00			15 342,82
2020/12	1 200,44				
31.12.2020		16,50	Stanislav Polkin	valgusti	
31.12.2020		2,75	Stanislav Polkin	lüliti	
31.12.2020		16,91	Stanislav Polkin	bensiin	
31.12.2020		28,74	Stanislav Polkin	rotimürk, kindad, montaazivaht	
31.12.2020		5,40	Stanislav Polkin	kan. kolmik	
31.12.2020		22,50	Stanislav Polkin	printerikasett	
31.12.2020		18,00	Stanislav Polkin	võti	
		110,80			16 432,46
Käive	17 102,45	7 431,80		Lõppsaldo:	16 432,46

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
Elekter	484	484	0
Vesi	5 108	5 108	0
Gaas	887	887	0
Küte	22 768	22 768	0
Prügivedu	1 819	1 818	1
Kokku	31 065	31 064	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 20 - 01 Tallinn	1280 EUR
Peterburi tee 20 - 02 Tallinn	776 EUR
Peterburi tee 20 - 03 Tallinn	1155 EUR
Peterburi tee 20 - 04 Tallinn	1533 EUR
Peterburi tee 20 - 05 Tallinn	686 EUR
Peterburi tee 20 - 06 Tallinn	985 EUR
Peterburi tee 20 - 07 Tallinn	1259 EUR
Peterburi tee 20 - 08 Tallinn	770 EUR
Peterburi tee 20 - 09 Tallinn	1037 EUR
Peterburi tee 20 - 10 Tallinn	1707 EUR
Peterburi tee 20 - 11 Tallinn	653 EUR
Peterburi tee 20 - 12 Tallinn	1193 EUR
Peterburi tee 20 - 13 Tallinn	1524 EUR
Peterburi tee 20 - 14 Tallinn	764 EUR
Peterburi tee 20 - 15 Tallinn	916 EUR
Peterburi tee 20 - 16 Tallinn	907 EUR
Peterburi tee 20 - 17 Tallinn	1200 EUR
Peterburi tee 20 - 18 Tallinn	1100 EUR
Peterburi tee 20 - 19 Tallinn	1153 EUR
Peterburi tee 20 - 20 Tallinn	934 EUR
Peterburi tee 20 - 21 Tallinn	1079 EUR
Peterburi tee 20 - 22 Tallinn	1072 EUR
Peterburi tee 20 - 23 Tallinn	1056 EUR
Peterburi tee 20 - 24 Tallinn	947 EUR
Peterburi tee 20 - 25 Tallinn	1050 EUR
Peterburi tee 20 - 26 Tallinn	1037 EUR
Peterburi tee 20 - 27 Tallinn	952 EUR
Peterburi tee 20 - 28 Tallinn	978 EUR
Peterburi tee 20 - 29 Tallinn	883 EUR
Peterburi tee 20 - 30 Tallinn	1200 EUR
Peterburi tee 20 - 31 Tallinn	980 EUR
Peterburi tee 20 - 32 Tallinn	1085 EUR
Peterburi tee 20 - 33 Tallinn	1266 EUR
Peterburi tee 20 - 34 Tallinn	1175 EUR
Peterburi tee 20 - 35 Tallinn	1038 EUR
Peterburi tee 20 - 36 Tallinn	1073 EUR
Peterburi tee 20 - 37 Tallinn	1010 EUR
Peterburi tee 20 - 38 Tallinn	1158 EUR
Peterburi tee 20 - 39 Tallinn	1025 EUR
Peterburi tee 20 - 40 Tallinn	1053 EUR
Peterburi tee 20 - 41 Tallinn	1015 EUR
Peterburi tee 20 - 42 Tallinn	1227 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 20 - 43 Tallinn	910 EUR
Peterburi tee 20 - 44 Tallinn	1197 EUR
Peterburi tee 20 - 45 Tallinn	1144 EUR
Peterburi tee 20 - 46 Tallinn	1298 EUR
Peterburi tee 20 - 47 Tallinn	734 EUR
Peterburi tee 20 - 48 Tallinn	1486 EUR
Peterburi tee 20 - 49 Tallinn	1101 EUR
Peterburi tee 20 - 50 Tallinn	738 EUR
Peterburi tee 20 - 51 Tallinn	1441 EUR
Peterburi tee 20 - 52 Tallinn	1208 EUR
Peterburi tee 20 - 53 Tallinn	750 EUR
Peterburi tee 20 - 54 Tallinn	1389 EUR
Peterburi tee 20 - 55 Tallinn	966 EUR
Peterburi tee 20 - 56 Tallinn	880 EUR
Peterburi tee 20 - 57 Tallinn	1440 EUR
Peterburi tee 20 - 58 Tallinn	1168 EUR
Peterburi tee 20 - 59 Tallinn	767 EUR
Peterburi tee 20 - 60 Tallinn	1813 EUR
Kokku:	65321 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2021

Tallinn, Peterburi tee 20 korteriühistu (registrikood: 80059875) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN VALGE	Juhatuse liige	06.05.2021
STANISLAV POLKIN	Juhatuse liige	14.05.2021
ANDREI STUKALENKO	Juhatuse liige	14.05.2021

Sidevahendid

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