

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Päevalille tn 9 korteriühistu

registrikood: 80013123

telefon: +372 56482660

e-posti aadress: paevalille9@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Intressikulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Täiendavad Sündmused pärast bilansipäevav lisa 1	14
Lisa 18 Tarbimisteenuste vahendamine	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

KÜ Päevalille tn. 9 majas on 65 korterit, millede omanikud on korteriühistu liikmed.

KÜ Päevalille tn. 9 põhitegevuseks on Tallinnas aadressil Päevalille tn. 9 asuva elamu ja selle maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu likkmetele vastavalt põhikirjale eluruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine.

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seaduseandlusest ja ühistu põhikirjast. Ühistu juhtimist teostab viieliikmeline juhatus, lahendades elamu halduse ja hoolduse küsimusi üldkoosolekute vahelisel perioodil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 907	21 781	
Nõuded ja ettemaksed	26 489	24 628	2
Kokku käibevarad	47 396	46 409	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	70 492	85 142	2
Kokku põhivarad	70 492	85 142	
Kokku varad	117 888	131 551	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 650	14 082	4
Võlad ja ettemaksed	13 840	18 821	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 018	6 229	8
Kokku lühiajalised kohustised	40 508	39 132	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	70 492	85 142	4
Kokku pikaajalised kohustised	70 492	85 142	
Kokku kohustised	111 000	124 274	
Netovara			
Reservkapital	9 000	5 753	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24	1 290	
Aruandeaasta tulem	-2 136	234	
Kokku netovara	6 888	7 277	
Kokku kohustised ja netovara	117 888	131 551	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 073	46 974	9
Muud tulud	804	1 681	10
Kokku tulud	39 877	48 655	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 066	-13 127	11
Mitmesugused tegevuskulud	-13 370	-19 588	12
Tööjõukulud	-18 177	-11 253	13
Muud kulud	-777	-304	14
Kokku kulud	-38 390	-44 272	
Põhitegevuse tulem	1 487	4 383	
Intressikulud	-3 623	-4 149	15
Aruandeaasta tulem	-2 136	234	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 487	4 383
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1 747	0
Kokku korrigeerimised	1 747	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 293	11 571
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	808	4 206
Kokku rahavood põhitegevusest	2 749	20 160
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	14 082	13 556
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 082	13 556
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 082	-13 556
Makstud intressid	-3 623	-4 149
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 705	-17 705
Kokku rahavood	-874	16 011
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 781	5 770
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-874	16 011
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 907	21 781

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	5 753	1 290	7 043
Aruandeaasta tulem	0	234	234
31.12.2019	5 753	1 524	7 277
Aruandeaasta tulem	0	-2 136	-2 136
Muutused reservides	1 500	-1 500	0
Muud muutused netovaras	1 747	0	1 747
31.12.2020	9 000	-2 112	6 888

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Päevalille 9 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. KÜ Päevalille 9 2020 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 mittesihotstarbeliste 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 bilansi kuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastatakse tekkepõhiselt. 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 Päevalille 2020 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- 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	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 235	11 235	0	0
Muud nõuded	85 142	14 650	70 492	0
Laenu nõuded	85 142	14 650	70 492	0
Ettemaksed	604	604	0	0
Muud makstud ettemaksed	604	604	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	96 981	26 489	70 492	0

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 546	10 546	0	0
Muud nõuded	99 224	14 082	79 289	5 853
Laenu nõuded	99 224	14 082	79 289	5 853
Kokku nõuded ja ettemaksed	109 770	24 628	79 289	5 853

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	10	209
Sotsiaalmaks	358	686
Kohustuslik kogumispension	22	20
Töötuskindlustusmaksed	14	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	404	941

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	14 650	14 650			3,84%	EUR	30.04.2026
Lühiajalised laenud kokku	14 650	14 650					
Pikaajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	70 492	0	70 492		3,84%	EUR	30.04.2026
Pikaajalised laenud kokku	70 492	0	70 492				
Laenukohustised kokku	85 142	14 650	70 492				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	99 224	14 082	79 289	5 853	3,84%	EUR	30.04.2026
Pikaajalised laenud kokku	99 224	14 082	79 289	5 853			
Laenukohustised kokku	99 224	14 082	79 289	5 853			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 609	11 609
Võlad töövõtjatele	1 322	1 322
Maksuvõlad	404	404
Muud võlad	505	505
Muud viitvõlad	505	505
Kokku võlad ja ettemaksed	13 840	13 840

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 589	15 589
Võlad töövõtjatele	1 297	1 297
Maksuvõlad	941	941
Muud võlad	470	470
Muud viitvõlad	470	470
Saadud ettemaksed	524	524
Tulevaste perioodide tulud	524	524
Kokku võlad ja ettemaksed	18 821	18 821

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	942	917
Puhkusetasude kohustis	380	380
Kokku võlad töövõtjatele	1 322	1 297

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	505	505
Arvestatud tööjõumaksud	505	505
Kokku muud võlad	505	505

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	470	470
Arvestatud tööjõumaksud	470	470
Kokku muud võlad	470	470

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2019
	Nõuded	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Remondifond	2 426		32 179	0	0	5 622
Viedeovalve	0		4 608	0	4 001	607
Laenuintress	0		0	0	4 149	0
Laenu põhiosa pangale	0		0	13 556	0	0
Veemõõtjad	0		2 700	0	2 665	0
Liftide remont	0		0	0	6 461	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 426		39 487	13 556	17 276	6 229
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 426		39 487	13 556	17 276	6 229

	31.12.2019		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2020
	Nõuded	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Viedeovalve		607	0	0	0	607
Remondifond		5 622	31 307	0	0	11 411
Laenu põhiosa pangale		0	0	14 082	0	0
Laenuintress		0	0	0	3 623	0
Veemagistraali rekonstreerimine		0	0	0	5 208	0
Remondikulu RF vahenditest		0	0	0	858	0
Reservkapital		0	0	1 747	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		6 229	31 307	15 829	9 689	12 018
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		6 229	31 307	15 829	9 689	12 018

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 074	17 723
Haldustasu	10 724	10 792
Kindlustus	586	543
Juriidiline nõustamine	0	640
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 066	13 127
Laenuintress	3 623	4 149
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 073	46 974

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	123
Edasimüüdud kaup	777	304
Päästeameti ettekirjutus (sunniraha)	0	825
Hüvitatud riigilõiv ja kohtukulud	0	390
Muud	27	39
Kokku muud tulud	804	1 681

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Videovalve paigaldus	0	4 001
Liftide remont	0	6 461
Veemõõtjate vahetus	0	2 665
Veemagistraali rekonstreerimine	5 208	0
Remondikulu RF vahenditest	858	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 066	13 127

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Hoolduskulud	5 568	5 758
Heakord	1 399	6 116
Halduskulud	2 578	3 291
Liftid	1 542	1 538
Fonoluku hooldus	480	313
Juriidiline teenus	0	742
Mitteregulaarsed kulud	0	1 652
Tuleohutustööd	1 148	0
Muud	655	178
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 370	19 588

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	13 621	8 441
Sotsiaalmaksud	4 556	2 812
Kokku tööjõukulud	18 177	11 253
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2020	2019
Edasimüüdud kaup	777	304
Kokku muud kulud	777	304

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	3 623	4 149
Kokku intressikulud	3 623	4 149

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	64
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	96 377	12 960	109 770	6 753

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	6 000	5 068

Lisa 17 Täiendatavad Sündmused pärast bilansipäevav lisa 1

Pärast bilansipäeva pole toimunud mingeid olulisi sündmusi, mis oleks mõjutanud 2020.aasta majandusaruannet

Lisa 18 Tarbimisteenuste vahendamine

	tulud	kulud	vahe
Soojusenergia	26199,21	26212,18	-12,97
Vesi ja kanalisatsioon	7132,32	7129,26	3,06
Elekter	2772,42	2772,38	0,04
Prügivedu	6704,90	6704,54	0,36

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1601 EUR
Korter 2	1690 EUR
Korter 3	1660 EUR
Korter 4	1011 EUR
Korter 5	1999 EUR
Korter 6	1463 EUR
Korter 7	2110 EUR
Korter 8	1506 EUR
Korter 9	1659 EUR
Korter 10	1634 EUR
Korter 11	2122 EUR
Korter 12	1362 EUR
Korter 13	1622 EUR
Korter 14	1981 EUR
Korter 15	1388 EUR
Korter 16	1190 EUR
Korter 17	1757 EUR
Korter 18	1595 EUR
Korter 19	1682 EUR
Korter 20	1361 EUR
Korter 21	1623 EUR
Korter 22	1535 EUR
Korter 23	1756 EUR
Korter 24	1207 EUR
Korter 25	1639 EUR
Korter 26	1530 EUR
Korter 27	1975 EUR
Korter 28	1556 EUR
Korter 29	1968 EUR
Korter 30	1559 EUR
Korter 31	1820 EUR
Korter 32	1184 EUR
Korter 33	1702 EUR
Korter 34	1513 EUR
Korter 35	1906 EUR
Korter 36	1477 EUR
Korter 37	1886 EUR
Korter 38	1659 EUR
Korter 39	1758 EUR
Korter 40	1531 EUR
Korter 41	1601 EUR
Korter 42	1429 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1878 EUR
Korter 44	1541 EUR
Korter 45	1535 EUR
Korter 46	1799 EUR
Korter 47	1967 EUR
Korter 48	1405 EUR
Korter 49	1696 EUR
Korter 50	1516 EUR
Korter 51	1638 EUR
Korter 52	1280 EUR
Korter 53	1859 EUR
Korter 54	1385 EUR
Korter 55	1569 EUR
Korter 56	1443 EUR
Korter 57	1582 EUR
Korter 58	1591 EUR
Korter 59	1621 EUR
Korter 60	1327 EUR
Korter 61	1770 EUR
Korter 62	1812 EUR
Korter 63	1698 EUR
Korter 64	1380 EUR
Korter 65	135 EUR
Kokku:	103634 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2021

Tallinn, Päevalille tn 9 korteriühistu (registrikood: 80013123) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VITALI GORBUNOV	Juhatuse liige	28.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56482660
E-posti aadress	paevalille9@gmail.com