

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Mooni tn 1 // Paldiski mnt 51 korteriühistu

registrikood: 80093027

telefon: +372 5217276

e-posti aadress: marikap51ky@hotmail.ee

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 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt 51 KÜ alustas majandustegevust 1999. aastal.

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Paldiski mnt 51 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, eluruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ekspluateerimisega seonduvate probleemide lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kaheliikmeline.

Paldiski mnt 51 KÜ osalise tööajaga töötajate arv on üks, kellele arvestati töötasu aastas 2485 eurot.

Juhatuse liikmele on arvestatud juhatuse liikme tasu 3498 eurot.

Paldiski mnt 51 korteriühistu on tegutsev mittetulundusühing ning jätkab oma tegevust ka järgmisel aastal.

Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2020.a. on 22088 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 174	18 025	2
Nõuded ja ettemaksed	16 670	15 973	3
Kokku käibevarad	41 844	33 998	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	103 589	112 152	3
Kokku põhivarad	103 589	112 152	
Kokku varad	145 433	146 150	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 567	8 247	5
Võlad ja ettemaksed	4 982	4 347	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 088	14 626	10
Kokku lühiajalised kohustised	35 637	27 220	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	103 589	112 152	5
Kokku pikaajalised kohustised	103 589	112 152	
Kokku kohustised	139 226	139 372	
Netovara			
Reservkapital	5 019	5 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	287	287	
Aruandeaasta tulem	901	1 472	
Kokku netovara	6 207	6 778	
Kokku kohustised ja netovara	145 433	146 150	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 106	16 293	8
Muud tulud	1 218	795	9
Kokku tulud	20 324	17 088	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 800	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 577	-4 455	11
Tööjõukulud	-8 981	-7 838	12
Muud kulud	-2	0	14
Kokku kulud	-16 360	-12 293	
Põhitegevuse tulem	3 964	4 795	
Intressikulud	-3 063	-3 323	
Aruandeaasta tulem	901	1 472	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 964	4 795	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-3 063	-3 323	
Kokku korrigeerimised	-3 063	-3 323	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-377	13	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	635	-2 202	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 096	18 885	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 800	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	18 455	18 168	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 243	-8 014	
Makstud intressid	-3 063	-3 323	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 306	-11 337	
Kokku rahavood	7 149	6 831	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 025	11 194	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 149	6 831	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 174	18 025	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	5 019	2 502	7 521
Aruandeaasta tulem		1 472	1 472
Muud muutused netovaras		-2 215	-2 215
31.12.2019	5 019	1 759	6 778
Aruandeaasta tulem		901	901
Muud muutused netovaras		-1 472	-1 472
31.12.2020	5 019	1 188	6 207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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 juhendid.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ liikmed, KÜ juhatus ja revisjonikomisjon.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto Swedbankis	25 174	18 025
Kokku raha	25 174	18 025

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 013	8 013		
Ostjatelt laekumata arved	8 013	8 013		
Muud nõuded	112 156	8 567	46 069	57 520
Laenu nõuded	112 156	8 567	46 069	57 520
Ettemaksed	90	90		
Tulevaste perioodide kulud	90	90		
Kokku nõuded ja ettemaksed	120 259	16 670	46 069	57 520

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 637	7 637		
Ostjatelt laekumata arved	7 637	7 637		
Muud nõuded	120 399	8 247	44 662	67 490
Laenu nõuded	120 399	8 247	44 662	67 490
Ettemaksed	89	89		
Tulevaste perioodide kulud	89	89		
Kokku nõuded ja ettemaksed	128 125	15 973	44 662	67 490

Ostjate laekumata arvete kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad 7912 eur, sh detsembrikuu eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 6274 eur, ja rendiarve summas 101 eur.

Tulevaste perioodide kulude kirjel on kajastatud kindlustuse kulud summas 90 eur, mida jaotatakse korteriomanike vahel 2020. aastal.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	63	41
Sotsiaalmaks	283	234
Kohustuslik kogumispension	11	8
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	362	288

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 12-045640-JI	112 156	8 567	46 069	57 520	2,38%	EUR	30.06.2032
Pikaajalised laenud kokku	112 156	8 567	46 069	57 520			
Laenukohustised kokku	112 156	8 567	46 069	57 520			

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 12-045640-JI	120 399	8 247	44 662	67 490	2,58%	EUR	30.06.2032
Pikaajalised laenud kokku	120 399	8 247	44 662	67 490			
Laenukohustised kokku	120 399	8 247	44 662	67 490			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 751	3 751	
Võlad töövõtjatele	493	493	7
Maksuvõlad	362	362	4
Muud võlad	376	376	
Muud viitvõlad	376	376	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 982	4 982	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 230	3 230	
Võlad töövõtjatele	406	406	7
Maksuvõlad	288	288	4
Muud võlad	302	302	
Muud viitvõlad	302	302	
Saadud ettemaksed	116	116	
Tulevaste perioodide tulud	116	116	
Võlad aruandvatele isikutele	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 347	4 347	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	450	363
Puhkusetasude kohustis	43	43
Kokku võlad töövõtjatele	493	406

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 243	12 970
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 800	0
Tasud laenukulude katteks	3 063	3 323
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 106	16 293

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Rendi- ja üüritulu	1 215	789
Kommunaalteenuste vahendamisest saadud tulu	0	6
Pangaintress	3	0
Kokku muud tulud	1 218	795

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020
Projekteerimistööd	1 800
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 800

Remonditasude kirjel on näidatud korteriomanike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks 22088 eur, mida ei ole kasutatud 2020. aastal.

01.01.2020 remonditasude kirjel on 14626 eur,
 2020.aastal arvestati remonditasusid 19096 eur,
 kanti remondifondi eelmise aasta tuleml 1472 eur,
 tasuti laenu 8243 eur, kanti kuludesse laenuintresside katteks 3063 eur,
 kanti 2020. a remondikuludesse 1800 eur.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Elektritööd,-tarbed	401	34
Kahjurite tõrje	630	360
Katlamaja hooldus, remont	770	586
Koristustarbed,-kulud	125	118
Käiduteenus	347	228
Lukutööd,-tarbed	0	100
Territooriumi korrashoiutööd	42	313
Pangateenused	75	77
Raamatupidamine	1 260	1 260
Raamatupidamistarkvara rent	211	211
Santehnilised tööd	45	0
Telefoniteenused	15	60
Ventilatsioonisüsteemi hooldustööd	257	252
Värava hooldustööd, võtmed, puldid	43	410
Üldhalduskulud	187	77
Suur konteiner	0	369
Akende remont	166	0
Fonoluku hooldustööd	49	0
Jooksev remont	882	0
Majalipp	72	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 577	4 455

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	5 983	4 992
Sotsiaalmaksud	2 997	2 845
Kokku tööjõukulud	8 980	7 837
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	120 158	20 616	128 059	14 742

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	19 106	16 293

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 498	2 511
Mobiiltelefoni kompensatsioon	15	60

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

2020. aasta	Kulud	Tulud	Tulem (eur)
Prügivedu	1 537	1 540	3
Kindlustus	528	528	0
Vesi, kanalisatsioon	5 068	5 068	0
Gaas	493	492	-1
Soojusenergia	16 448	16 448	0
Üldelekter	2 749	2 745	-4
Lisateenused korteriomaniikele	100	100	0
Kokku	26 923	26 921	-2
2019. aasta	Kulud	Tulud	Tulem (eur)
Prügivedu	1 529	1 529	0
Kindlustus	471	471	0
Vesi, kanalisatsioon	6 066	6 066	0
Gaas	420	420	0
Soojusenergia	16 973	16 979	6
Üldelekter	3 366	3 366	0
Lisateenused korteriomaniikele	234	234	0
Kokku	29 059	29 065	6

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Paldiski mnt 51-1	1917 EUR
Paldiski mnt 51-2	1573 EUR
Paldiski mnt 51-3	1148 EUR
Paldiski mnt 51-4	1915 EUR
Paldiski mnt 51-5	1688 EUR
Paldiski mnt 51-6	1012 EUR
Paldiski mnt 51-7	1536 EUR
Paldiski mnt 51-8	1307 EUR
Paldiski mnt 51-9	1193 EUR
Paldiski mnt 51-10	1525 EUR
Paldiski mnt 51-11	1278 EUR
Paldiski mnt 51-12	687 EUR
Paldiski mnt 51-13	747 EUR
Paldiski mnt 51-14	1298 EUR
Paldiski mnt 51-15	905 EUR
Paldiski mnt 51-16	1548 EUR
Paldiski mnt 51-17	1802 EUR
Paldiski mnt 51-18	732 EUR
Paldiski mnt 51-19	1141 EUR
Paldiski mnt 51-20	1152 EUR
Paldiski mnt 51-21	1180 EUR
Paldiski mnt 51-22	1109 EUR
Paldiski mnt 51-23	924 EUR
Paldiski mnt 51-24	1191 EUR
Paldiski mnt 51-25	1273 EUR
Paldiski mnt 51-26	1214 EUR
Paldiski mnt 51-27	1783 EUR
Paldiski mnt 51-28	1055 EUR
Paldiski mnt 51-29	1687 EUR
Paldiski mnt 51-30	547 EUR
Paldiski mnt 51-30A	1199 EUR
Paldiski mnt 51-31	1369 EUR
Paldiski mnt 51-32	1528 EUR
Paldiski mnt 51-33	1583 EUR
Paldiski mnt 51-34	1410 EUR
Paldiski mnt 51-35	1790 EUR
Paldiski mnt 51-38	8784 EUR
Paldiski mnt 51-39	4415 EUR
Kokku:	60145 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2021

Tallinn, Mooni tn 1 // Paldiski mnt 51 korteriühistu (registrikood: 80093027) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA KRUUSE	Juhatuse liige	26.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217276
E-posti aadress	marikap51ky@hotmail.ee