

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Peterburi tee 20 korteriühistu

registrikood: 80059875

telefon: +372 5515420

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	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	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Peterburi tee kakskümmend on asutatud 02.12.1998. aastal.

Ühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu tegevus vastab EMTAK-i koodile: 68321 Hoonete ja uurimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).

Kasutamata remonditasud 2023 aasta algus - 3 3531,17

Remonditulud 20949,24

Remondikulud 4638,04

Kasutamata remonditasud 2023 aasta lõpus - 49842,37**Tehtud remonttööd 2023 aastal:**

Elukondlikus hoones torustiku kontroll

Gaasilekkede likvideerimine

Gaasipaigaldise korraline audit ilma tarvitita

Keemiline boileri loputus

Lati vahetus

Prügimaja Kodeerimine ja tsilinder

Prügimaja südamiku remont

Prügi transport ja utiliseerimine

Rõhu testimine ja tarnimine 10 bar soojussõlme esindajale

Soojavee toru remont

Sooja veetrassi remont (1 trp)

Toru remonttööd

Torustikust õhu eemaldamine

Tõkkepuu latt 5m PVC ribadega

Vee avarii likvideerimine

Jalarestide asendamine 1000 x 500

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	63 537	43 715	
Nõuded ja ettemaksed	12 759	12 422	2
Kokku käibevarad	76 296	56 137	
Kokku varad	76 296	56 137	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 033	11 814	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	49 842	33 531	5
Kokku lühiajalised kohustised	60 875	45 345	
Kokku kohustised	60 875	45 345	
Netovara			
Reservkapital	3 482	3 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 310	2 155	
Aruandeaasta tulem	4 629	5 155	
Kokku netovara	15 421	10 792	
Kokku kohustised ja netovara	76 296	56 137	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 272	31 971	6
Muud tulud	1	173	7
Kokku tulud	25 273	32 144	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 433	-13 477	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 714	-8 304	9
Tööjõukulud	-7 252	-5 212	10
Muud kulud	-1 250	0	
Kokku kulud	-20 649	-26 993	
Põhitegevuse tulem	4 624	5 151	
Intressitulud	5	4	
Aruandeaasta tulem	4 629	5 155	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 624	5 151
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-337	-12
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-781	-993
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 311	7 472
Kokku rahavood põhitegevusest	19 817	11 618
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	5	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5	4
Kokku rahavood	19 822	11 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 715	32 093
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 822	11 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 537	43 715

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 482	2 155	5 637
Aruandeaasta tulem		5 155	5 155
31.12.2022	3 482	7 310	10 792
Aruandeaasta tulem		4 629	4 629
31.12.2023	3 482	11 939	15 421

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Peterburi tee kakskümmend 2023. 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)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 840	11 840
Ostjatelt laekumata arved	11 840	11 840
Ettemaksed	824	824
Tulevaste perioodide kulud	824	824
Arveldused aruandvate isikutega	95	95
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 759	12 759
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 567	11 567
Ostjatelt laekumata arved	11 567	11 567
Ettemaksed	824	824
Tulevaste perioodide kulud	824	824
Arveldused aruandvate isikutega	31	31
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 422	12 422

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100		65
Sotsiaalmaks	165		108
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	265		173

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 489	6 489
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	265	265
Saadud ettemaksed	3 223	3 223
Tulevaste perioodide tulud	3 223	3 223
Liikmete ettemaksed teenuste eest	556	556
Kokku võlad ja ettemaksed	11 033	11 033
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 983	7 983
Võlad töövõtjatele	327	327
Maksuvõlad	173	173
Muud võlad	108	108
Muud viitvõlad	108	108
Saadud ettemaksed	3 223	3 223
Tulevaste perioodide tulud	3 223	3 223
Liikmete ettemaksed teenuste eest		0
Kokku võlad ja ettemaksed	11 814	11 814

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	26 059	20 949	-13 477	33 531
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 059	20 949	-13 477	33 531
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 059	20 949	-13 477	33 531

	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	33 531	20 949	-4 638	49 842
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 531	20 949	-4 638	49 842
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 531	20 949	-4 638	49 842

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	19 537	17 727
Kindlustus	1 042	711
Pangateenused	55	56
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 638	13 477
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 272	31 971

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Viivised	0	26
STV-le elektriarved	0	147
Ümardamine	1	0
Kokku muud tulud	1	173

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	4 638	13 477
Kindlustusmaksed	795	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 433	13 477

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Haldus-hooldustasud	1 085	698
Heakord	4 744	4 890
Kindlustus	0	706
Raamatupidamine	806	1 934
Pangateenused	79	76
Muud kulud (riigilõiv, Scombro OÜ nõude)	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 714	8 304

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	5 577	3 918
Sotsiaalmaksud	1 675	1 293
Kokku tööjõukulud	7 252	5 211
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	0
Kommunaalmaksete vahe	1 248	0
Kokku muud kulud	1 250	0

Kommunaalmaksete vahe 1248
 3100 Kommunaalmaksete tulud -52336
 010 Üdelekter -680
 020 Külma vesi -4595
 030 Soe vesi -11525
 035 Üldvesi -510
 040 Soojusenergia -27729
 050 Vannitoa soojendamine -5399
 060 Gaas 1 trepikoda -300
 061 Gaas 1 trepikoda arvestiga -154
 070 Gaas 2 trepikoda -178
 071 Gaas 2 trepikoda arvestiga -194
 080 Gaas 3 trepikoda -327
 081 Gaas 3 trepikoda arvestiga -124
 090 Gaas 4 trepikoda -524
 091 Gaas 4 trepikoda arvestiga -82
 100 Suured jäätmed -15
 4100 Kommunaalkulud 53584
 010 Üdelekter 684
 020 Prügivedu 1792

030 Suured jäätmed 15
 040 Soojusenergia 45265
 050 Veetarbimine 6874
 060 Gaas 1 trepikoda 417
 070 Gaas 2 trepikoda 340
 080 Gaas 3 trepikoda 408
 090 Gaas 4 trepikoda 541
 RK Riigipoolne kompensatsioon -2753

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	11 840	11 567
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 840	11 567

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 577	3 918

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 20-01	2106 EUR
Peterburi tee 20-02	1051 EUR
Peterburi tee 20-03	1742 EUR
Peterburi tee 20-04	2026 EUR
Peterburi tee 20-05	898 EUR
Peterburi tee 20-06	1387 EUR
Peterburi tee 20-07	1807 EUR
Peterburi tee 20-08	1147 EUR
Peterburi tee 20-09	1460 EUR
Peterburi tee 20-10	2073 EUR
Peterburi tee 20-11	966 EUR
Peterburi tee 20-12	1868 EUR
Peterburi tee 20-13	2225 EUR
Peterburi tee 20-14	1066 EUR
Peterburi tee 20-15	1607 EUR
Peterburi tee 20-16	1267 EUR
Peterburi tee 20-17	1948 EUR
Peterburi tee 20-18	1513 EUR
Peterburi tee 20-19	1583 EUR
Peterburi tee 20-20	1339 EUR
Peterburi tee 20-21	1540 EUR
Peterburi tee 20-22	1521 EUR
Peterburi tee 20-23	1451 EUR
Peterburi tee 20-24	1347 EUR
Peterburi tee 20-25	1879 EUR
Peterburi tee 20-26	1302 EUR
Peterburi tee 20-27	1301 EUR
Peterburi tee 20-28	1397 EUR
Peterburi tee 20-29	1376 EUR
Peterburi tee 20-30	1471 EUR
Peterburi tee 20-31	2159 EUR
Peterburi tee 20-32	1476 EUR
Peterburi tee 20-33	1780 EUR
Peterburi tee 20-34	1619 EUR
Peterburi tee 20-35	1818 EUR
Peterburi tee 20-36	1439 EUR
Peterburi tee 20-37	1414 EUR
Peterburi tee 20-38	1881 EUR
Peterburi tee 20-39	1652 EUR
Peterburi tee 20-40	1696 EUR
Peterburi tee 20-41	1249 EUR
Peterburi tee 20-42	1833 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 20-43	1351 EUR
Peterburi tee 20-44	1649 EUR
Peterburi tee 20-45	1605 EUR
Peterburi tee 20-46	1907 EUR
Peterburi tee 20-47	936 EUR
Peterburi tee 20-48	2113 EUR
Peterburi tee 20-49	1543 EUR
Peterburi tee 20-50	1014 EUR
Peterburi tee 20-51	2339 EUR
Peterburi tee 20-52	1697 EUR
Peterburi tee 20-53	1048 EUR
Peterburi tee 20-54	1955 EUR
Peterburi tee 20-55	1394 EUR
Peterburi tee 20-56	1175 EUR
Peterburi tee 20-57	2069 EUR
Peterburi tee 20-58	1709 EUR
Peterburi tee 20-59	1054 EUR
Peterburi tee 20-60	2336 EUR
Kokku:	94574 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2024

Tallinn, Peterburi tee 20 korteriühistu (registrikood: 80059875) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR GALAHHOV	Juhatuse liige	29.06.2024