

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Pae 56

registrikood: 80022278

tänava/talu nimi, Pae 56

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 6217185, +372 53583430, +372 6007117

faks: +372 6217185

e-posti aadress: pae56@mail.ru

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

KÜ Pae 56 tegutseb alates 01.02.1998.a.

Korterühistu liikmeteks on 216 osanikku.

Korterühistu on mittetulundusühing.

Põhitegevus on üldine majahooldamine.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

Krediitdivõlg pangale tasuti 2013a. aprilli kuus.

2014a.teostatakse järgmised maja remonditööd :

Maja otsaseinte soojustamine.

Maja trepikodade remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	89 655	29 609
Nõuded ja ettemaksed	36 350	55 606
Kokku käibevara	126 005	85 215
Põhivara		
Materiaalne põhivara	47 843	67 830
Kokku põhivara	47 843	67 830
Kokku varad	173 848	153 045
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	5 165
Võlad ja ettemaksed	22 557	28 599
Kokku lühiajalised kohustused	22 557	33 764
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	47 858	67 830
Kokku pikaajalised kohustused	47 858	67 830
Kokku kohustused	70 415	101 594
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	16 629	16 566
Reservid	83 687	31 368
Aruandeaasta tulem	3 117	3 517
Kokku netovara	103 433	51 451
Kokku kohustused ja netovara	173 848	153 045

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	44 752	38 170
Netotulu finantsinvesteeringutelt	48 421	37 065
Muud tulud	6 073	1 419
Kokku tulud	99 246	76 654
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-48 421	-37 065
Mitmesugused tegevuskulud	-24 108	-18 576
Tööjõukulud	-20 848	-20 230
Muud kulud	-2 752	-217
Kokku kulud	-96 129	-76 088
Põhitegevuse tulem	3 117	566
Muud finantstulud ja -kulud	0	2 951
Aruandeaasta tulem	3 117	3 517

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 117	566
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	63 211	21 846
Laekunud intressid	2 322	3 892
Makstud intressid	-76	-941
Muud rahavood põhitegevusest	-3 363	160
Kokku rahavood põhitegevusest	65 211	25 523
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 165	-20 120
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 165	-20 120
Kokku rahavood	60 046	5 403
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 609	24 206
Raha ja raha ekvivalentide muutus	60 046	5 403
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	89 655	29 609

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 380	16 255	4 540	22 175
Aruandeaasta tulem			3 517	3 517
Asutajate ja liikmete sissemaksed	15 186	10 573		25 759
Muud muutused netovaras		4 540	-4 540	0
31.12.2012	16 566	31 368	3 517	51 451
Aruandeaasta tulem			3 117	3 117
Asutajate ja liikmete sissemaksed	63	52 319		52 382
Muud muutused netovaras			-3 517	-3 517
31.12.2013	16 629	83 687	3 117	103 433

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pae 56

Periood 01.01.2013-31.12.2013

Valuuta EURO

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	89 655	29 609
Kokku raha	89 655	29 609

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	36 350	55 606
kommunaalmaksed 2012	18 879	25 468
kommunaalmaksed detsember 2012	17 408	24 909
muud	63	5 229
Kokku nõuded ostjate vastu	36 350	55 606

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2011					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	0	0	0	-567	-567
Jääkmaksumus	9 586	78 231	78 231	0	87 817
Amortisatsioonikulu	-288	-19 699	-19 699	0	-19 987
31.12.2012					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-288	-19 699	-19 699	-567	-20 554
Jääkmaksumus	9 298	58 532	58 532	0	67 830
Amortisatsioonikulu	-288	-19 699	-19 699		-19 987
31.12.2013					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-576	-39 398	-39 398	-567	-40 541
Jääkmaksumus	9 010	38 833	38 833	0	47 843

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	0	0		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	5 165	5 165		
Lühiajalised laenud kokku	5 165	5 165		
Laenukohustused kokku	5 165	5 165		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Komunaalmaksed		25 211
Kokku võlad tarnijatele		25 211

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Palk ja puhkusereserv		2 262
Kokku võlad töövõtjatele		2 262

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	47 858		47 858	
Kokku muud võlad	47 858		47 858	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	67 830		67 830	
Kokku muud võlad	67 830		67 830	

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 322	855
Rendi- ja üüritulu	781	539
Muud	2 970	25
Kokku muud tulud	6 073	1 419

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	15 567	15 160
Sotsiaalmaksud	5 282	5 215
Pensionikulu	100	92
Kokku tööjõukulud	20 949	20 467
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Juhatuse deklaratsioon

KÜ pae 56 juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2013.a. Raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulemi aruandest, netivara rahavoogude aruandest ja lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi kehtiva Raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt KÜ PAE 56 vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil mittetulundusühingu seisundist.

Juhatuse hinnangul on KÜ PAE 56 jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige Ypey 20.03.2014 Ursu Lidia

Juhatuse liige Amf 20.03.2014 Tarakanov Aleksandr

Juhatuse liige fu 20.03.2014 Kasjan Svetlana

Juhatuse liige Olis - 20.03.2014 Smirnaja Ljudmilla

Juhatuse liige Myl - 20.03.2014 Soikonen Nadezda

Juhatuse liige Kõrgesaar 20.03.2014 Kõrgesaar Zinaida

Juhatuse liige Guzen 25.03.14 Guzen Galina

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6007117
Telefon	+372 6217185
Faks	+372 6217185
Mobiiltelefon	+372 53583430
E-posti aadress	pae56@mail.ru