

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Paekaare 2

registrikood: 80160433

tänava/talu nimi, Paekaare 2-65

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13621

e-posti aadress: aivar.muursepp@rilak.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Paekaare 2 on mittetulundusühistu, kelle tegevuse eesmärgiks on aadressil Paekaare 2 asua korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aastal 2013 tehti remonttöid summas 19708 eur.

Aruandeaasta tulem oli 884 eurot.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude lähtuvuse pirntsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastal 2014 tehakse remonttöid vastavalt üldkoosolekul kinnitatud majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 843	36 542	2
Nõuded ja ettemaksed	11 051	15 200	3
Kokku käibevara	48 894	51 742	
Kokku varad	48 894	51 742	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 553	14 272	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 544	29 557	7
Kokku lühiajalised kohustused	40 097	43 829	
Kokku kohustused	40 097	43 829	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 922	4 922	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 991	4 137	
Aruandeaasta tulem	884	-1 146	
Kokku netovara	8 797	7 913	
Kokku kohustused ja netovara	48 894	51 742	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 720	32 711	8
Muud tulud	107	2 704	
Kokku tulud	32 827	35 415	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 708	-19 540	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 203	-7 722	10
Tööjõukulud	-7 689	-9 299	11
Muud kulud	-1 343	0	12
Kokku kulud	-31 943	-36 561	
Põhitegevuse tulem	884	-1 146	
Aruandeaasta tulem	884	-1 146	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	884	-1 146
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 149	-892
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 719	3 334
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 013	-370
Kokku rahavood põhitegevusest	1 301	926
Kokku rahavood	1 301	926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 542	35 616
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 301	926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 843	36 542

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	4 922	4 137	9 059
Aruandeaasta tulem		-1 146	-1 146
31.12.2012	4 922	2 991	7 913
Aruandeaasta tulem		884	884
31.12.2013	4 922	3 875	8 797

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 2 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga korteriomaniku laekumata arveid eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Lootusetuid nõudeid ei ole.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed ja juhatus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	37 843	36 542

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	11 051	15 200
Nõuded mille tähtaeg on tulevikus	9 764	12 983
Nõuded liikmete vastu	1 287	2 217
Kokku nõuded ostjate vastu	11 051	15 200

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	93	180
Sotsiaalmaks	146	351
Kohustuslik kogumispension	4	13
Töötuskindlustusmaksed		32
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	243	576

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 704	8 704		
Võlad töövõtjatele	1 145	1 145		
Maksuvõlad	243	243		
Saadud ettemaksed	2 461	2 461		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 553	12 553		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 844	10 844		
Võlad töövõtjatele	391	391		
Maksuvõlad	576	576		
Saadud ettemaksed	2 461	2 461		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 272	14 272		

Kommunaalmaksete analüütilist arvestust korteriomaniikidega peetakse arvete, tululiikide ja korterite lõikes. Korteriühistu vahendab kommunaalteenuseid teenuse osutaja (vee-või energiaettevõtte) ja korteriomaniike vahel. Kommunaalmaksete vahendamisel ei ole kajastatud korteriühistu makstud kommunaalmaksete summasid oma kuluna ega korteriomaniikelt kogutud summasid oma tuluna. Tulude ja kulude aruandes on kajastatud ainult ümardamisest tekkinud vahed. Kommunaalteenuseid teostati 2013.aastal järgmiselt:

Nimetus	Jagatud liikmetele	Teenuse arved	Ümardamise vahe
Elektrienergia	3062,01	3062,10	-0,09
Soojusenergia	47704,69	47704,68	0,01
Prügivedu	1978,08	1978,13	-0,05
Vesi-ja kanalisats.	9643,15	10986,18	-1343,03
Kokku:	62387,93	63731,09	1343,07

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	349	152
Puhkusetasude kohustus	553	239
Potensiaalne maksukohustus	243	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 145	391

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	29 927	19 170	-19 540	29 557
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 927	19 170	-19 540	29 557
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 927	19 170	-19 540	29 557
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	29 557	17 695	-19 708	27 544
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 557	17 695	-19 708	27 544
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 557	17 695	-19 708	27 544

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 012	11 827
Muud tasud	0	1 344
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 708	19 540
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 720	32 711

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	19 708	19 540
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 708	19 540

Remondifondi kasutamine:

Tark Ekspert - 13399,16 eur- trepikoja remont
 Elif AS - 348,00 eur - lifti uste piirete paigaldus
 PLM Hoolduse PÜ - 43,02 eur - san.tehnilised tööd
 Orilada - 680 eur - keevitamine
 Belle Industries BV OÜ - 1476 eur - postkastid
 Elif AS - 576 eur - lifti kutsenuppude väljavahetus
 Alice Engineering OÜ - 3111,92 eur - renoveerimiseelsed tööd
 Pae 39 KP - 37,50 eur - torustiku survepesu
 PLM Hoolduse OÜ - 18,90 eur - automaatika vahetus
 PLM Hoolduse OÜ - 18,90 eur - kütteautomaatika reguleerimine

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamisteenus	1 771	1 899
Lifti hooldusteenus	1 363	1 232
Tehnosüsteemide hooldus	468	590
Maja ülalpidamiskulud	377	323
Ventilatsioonisüsteemi hooldusteenus	216	90
Kahjukäsitletus	-1 127	3 442
Autokompensatsioon	50	50
Pangateenus	85	96
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 203	7 722

CKE Inkasso tagastas riigilõivu 1182,35 eur

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	5 737	7 028
Sotsiaalmaksud	1 952	2 271
Kokku tööjõukulud	7 689	9 299
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Jaotamata vesi	1 343	0
Kokku muud kulud	1 343	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 051	30 004	15 200	31 032

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	0	1 500

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

2013.a. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul 28.05.2014.a.

Kinnitame allkirjaga esitatud andmete õigsust.

Korteriühistu juhatus esimees:

Aivar Müüsepp



Korteriühistu juhatuse liikmed:

Faina Rikkinen



Karry Pibre



Natalja Kolesnikova



Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aivar.muursepp@rilak.ee