

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013**nimi:** PALDISKI MNT 24 Korterühistu**registrikood: 80176919**

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10149

telefon: +372 6138627, +372 56684948

faks: +372 6138634

e-posti aadress: riho@bbccatering.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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	12
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Täiendav lisa 1 Remondifond	13
Lisa 14 Täiendav lisa 2 Kommunaalteenused	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Paldiski 24 põhikiri kinnitati 15.10.2002 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 02.12.2002. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu osakapitali suuruseks on 1,73 euri iga korterimandi ruutmeetri kohta, kokku 1852 eur.

Korterühistu Paldiski 24 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Eesti Energia AS	elektrienergia	141910002/2
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	005461/01
Eesti Gaas AS	Maagaas	111284508
Linna Haldus OÜ	haldusteenus	010911/337
Linna Haldus OÜ	koristusteenus	2006-12
Eesti Keskkonnateenused AS Tallinna Keskkonnaamet	jäätmekäitlus	7-001123-01

2013 aasta suuremad remont- ja hooldustööd:

1. Aarius Projekt OÜ - projekti koostamine summas 1855,00
2. Linna Haldus OÜ - keldri koristamine, prahi äravedu summas 1119,22
3. AA Gates OÜ - kaevuluugi keevitus summas 204,00
4. Lavateir OÜ - survepesur, kaameraga vaatlus summas 150,00
5. Linna Haldus OÜ - põrandate süvapesu ja trepikoja akende pesu summas 162,48

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 761	9 948	2
Nõuded ja ettemaksed	11 762	10 205	3
Kokku käibevara	29 523	20 153	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	37 813	42 164	3
Kokku põhivara	37 813	42 164	
Kokku varad	67 336	62 317	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 336	4 192	4
Võlad ja ettemaksed	17 910	9 102	5
Kokku lühiajalised kohustused	22 246	13 294	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	37 813	42 164	4
Kokku pikaajalised kohustused	37 813	42 164	
Kokku kohustused	60 059	55 458	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 852	1 852	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 007	4 433	
Aruandeaasta tulem	418	574	
Kokku netovara	7 277	6 859	
Kokku kohustused ja netovara	67 336	62 317	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 687	9 745	6
Muud tulud	1 135	2 404	7
Kokku tulud	10 822	12 149	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 471	-3 487	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 790	-3 701	9
Tööjõukulud	-134	0	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-1 242	
Muud kulud	-697	-29	11
Kokku kulud	-9 092	-8 459	
Põhitegevuse tulem	1 730	3 690	
Intressikulud	-1 312	-3 116	
Aruandeaasta tulem	418	574	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 730	3 690	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 794	4 423	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 808	5 956	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 332	14 069	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 207	-3 362	
Makstud intressid	-1 312	-3 117	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 519	-6 479	
Kokku rahavood	7 813	7 590	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 948	2 358	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 813	7 590	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 761	9 948	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 852	4 433	6 285
Aruandeaasta tulem	0	574	574
31.12.2012	1 852	5 007	6 859
Aruandeaasta tulem		418	418
31.12.2013	1 852	5 425	7 277

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Paldiski mnt 24 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Korterühistu Paldiski mnt 24 2012.a. majandusaasta algus on 01.01.2013 ja lõpp 31.12.2013. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha arveldusarvel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulemiaruaande skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruaandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tekkinud vahe kajastatakse tulemiaruaandes "Muude tulude" või "Muude kulude" kirjel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	17 761	9 948
Kokku raha	17 761	9 948

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 688	4 688		
Ostjatelt laekumata arved	4 688	4 688		
Ettemaksed	25	25		
Tulevaste perioodide kulud	21	21		
Muud makstud ettemaksed	4	4		
KÜ liikmete laekumata arved	2 422	2 422		
KÜ liikmete laekumata liikmemaks	207	207		
Lühiajaline laenuõue KÜ liikmete vastu	4 336	4 336		
Nõuded aruandvate isikute vastu	84	84		
Pikaajaline laenuõue KÜ liikmete vastu	37 813	0	23 494	14 319
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 575	11 762	23 494	14 319

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 567	1 567		
Ostjatelt laekumata arved	1 567	1 567		
Ettemaksed	25	25		
Tulevaste perioodide kulud	21	21		
Muud makstud ettemaksed	4	4		
KÜ liikmete laekumata arved	4 130	4 130		
KÜ liikmete laekumata liikmemaks	207	207		
Lühiajaline laenuõue KÜ liikmete vastu	4 192	4 192		
Nõuded aruandvate isikute vastu	84	84		
Pikaajaline laenuõue KÜ liikmete vastu	42 164	0	22 970	19 194
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 369	10 205	22 970	19 194

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenuleping nr.07-174244-JI	4 336	4 336			2,89%
Lühiajalised laenud kokku	4 336	4 336			
Pikaajalised laenud					
Laenuleping nr.07-174244-JI	37 813	0	23 494	14 319	2,89%
Pikaajalised laenud kokku	37 813		23 494	14 319	
Laenukohustused kokku	42 149	4 336	23 494	14 319	
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenuleping nr.07-174244-JI	4 192	4 192			2,99%
Lühiajalised laenud kokku	4 192	4 192			
Pikaajalised laenud					
Laenuleping nr.07-174244-JI	42 164	0	22 970	19 194	2,99 %
Pikaajalised laenud kokku	42 164		22 970	19 194	
Laenukohustused kokku	46 356	4 192	22 970	19 194	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 414	1 414		
Maksuvõlad	1	1		
Saadud ettemaksed	475	475		
Muud saadud ettemaksed	475	475		
Tagatisraha	300	300		
Reservfond	15 720	15 720		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 910	17 910		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 776	2 776		
Maksuvõlad	1	1		
Tagatisraha	300	300		
Reservfond	6 025	6 025		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 102	9 102		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 836	1 836
Tehnohoodus	400	400
Heakorratööd	1 502	1 377
Omanikutasud	259	403
Remonditööd edasimüügiks	32	65
Intressitulu	1 312	2 414
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 346	3 250
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 687	9 745

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	279	184
Rendi- ja üüritulu	0	2 220
Arvete annuleerimine	414	0
Enamkorjatud laenusumma	442	0
Kokku muud tulud	1 135	2 404

Vastavalt KÜ üldkoosoleku protokollile nr.2 23.04.2013 otsustati annuleerida KÜ-le Paldiski mnt.24 esitatud järgmised arved:

- Armit Ehitus OÜ arve summas 139,20 seoses tulemusetu tööga.
- Kroon Puit OÜ arve summas 275,27 seoses arve esitamise hilinemisega 2 aastat peale tööde teostamist

Enamkorjatud laenusumma on tekkinud seoses euribori muutuserga.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	4 212	3 250
Kindlustus	259	237
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 471	3 487

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Haldusteenus	1 836	1 837
Tehnohooldus	401	401
Heakorratööd	1 502	1 377
Ostetud remonditööd edasimüügiks	32	65
Muud	19	21
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 790	3 701

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	100	0
Sotsiaalmaksud	34	0
Kokku tööjõukulud	134	0

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Kommunaalteenuste vahe	110	28
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	587	0
Muud	0	1
Kokku muud kulud	697	29

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Juhatuse liikmetele tasu arvestatud ei ole.

Lisa 13 Täiendav lisa 1 Remondifond

	31.12.2013	31.12.2012
Remondifond	15720	6025
Kokku	15720	6025
	2013	2012
Remondifondi jääk perioodi algul	6025	-477
Arvestatud remonditasud	7372	5312
Ruumide üür	6669	4440
Revidendi palgakulu	-134	0
Riigilõivud	-205	0
Remondikulud	-4007	-3250
Remondifondi jääk perioodi lõpus	15720	6025

Lisa 14 Täiendav lisa 2 Kommunaalteenused

2012	Tulud	Kulud	Vahe
------	-------	-------	------

Elektrienergia	408	408	0
Vesi ja kanalisatsioon	2852	2880	28
Soojusenergia	9028	9028	0
Prügivedu	1727	1727	0
Kokku	14015	14043	28
2013	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	544	544	0
Vesi ja kanalisatsioon	2850	2960	110
Soojusenergia	7435	7435	0
Prügivedu	1702	1702	0
Kokku	12531	12641	110

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2014

PALDISKI MNT 24 Korterühistu (registrikood: 80176919) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER LAHT	Juhatuse liige	16.06.2014
RIHO LEPPIK	Juhatuse liige	17.06.2014
HENRIK KIRSIMÄE	Juhatuse liige	26.06.2014

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6138627
Faks	+372 6138634
Mobiiltelefon	+372 56684948
E-posti aadress	riho@bbcatering.ee