

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013**nimi:** Korterühistu Pae 23A**registrikood: 80184787**

tänava/talu nimi, Pae 23A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11414

telefon: +372 55637794

e-posti aadress: ovpr@hot.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Pae 23A on 181-korterine maja. Valmimise aasta - 1979.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Keskmine töötajate arv on 7 töötaja. Tema töötasu moodustas 13765 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 162	10 380	2
Nõuded ja ettemaksed	72 054	69 446	3
Kokku käibevara	84 216	79 826	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	211 313	238 983	3
Kokku põhivara	211 313	238 983	
Kokku varad	295 529	318 809	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 693	7 720	6
Võlad ja ettemaksed	15 491	17 532	7
Kokku lühiajalised kohustused	32 184	25 252	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	211 313	238 983	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 077	35 016	
Kokku pikaajalised kohustused	244 390	273 999	
Kokku kohustused	276 574	299 251	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 528	3 528	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 030	2 605	
Aruandeaasta tulem	-603	13 425	
Kokku netovara	18 955	19 558	
Kokku kohustused ja netovara	295 529	318 809	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	53 097	54 593	
Tulu ettevõtlusest	4 506	3 278	
Muud tulud	5 976	17 785	
Kokku tulud	63 579	75 656	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 902	-2 709	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 853	-21 393	
Tööjõukulud	-13 765	-20 412	8
Muud kulud	-4 438	-5 415	
Kokku kulud	-54 958	-49 929	
Põhitegevuse tulem	8 621	25 727	
Intressikulud	-9 225	-12 304	
Muud finantstulud ja -kulud	1	2	
Aruandeaasta tulem	-603	13 425	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 621	25 727	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	25 062	-1 140	
Varude muutus	0	2 149	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 041	-3 949	
Laekunud intressid	1	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 939	7 256	
Kokku rahavood põhitegevusest	29 704	30 045	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-18 697	-8 413	
Makstud intressid	-9 225	-12 304	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 922	-20 717	
Kokku rahavood	1 782	9 328	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 380	1 052	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 782	9 328	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 162	10 380	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2011	3 528	2 605	6 133
Aruandeaasta tulem		13 425	13 425
31.12.2012	3 528	16 030	19 558
Aruandeaasta tulem		-603	-603
31.12.2013	3 528	15 427	18 955

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pae 23A 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne 2013. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Pank	12 162	10 380
Kokku raha	12 162	10 380

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	40 420	40 420		
Ostjatelt laekumata arved	40 420	40 420		
Muud nõuded	241 568	30 255	108 314	102 999
Laenunõuded	228 006	16 693	108 314	102 999
Viitlaekumised	13 562	13 562		
Muud	1 379	1 379		
Kokku nõuded ja ettemaksed	283 367	72 054	108 314	102 999

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	45 389	45 389		
Ostjatelt laekumata arved	45 389	45 389		
Muud nõuded	261 135	22 152	99 520	139 463
Laenunõuded	246 703	7 720	99 520	139 463
Viitlaekumised	14 432	14 432		
Muud	1 905	1 905		
Kokku nõuded ja ettemaksed	308 429	69 446	99 520	139 463

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	40 420	45 389
Rent. laekumata arved	8 426	14 303
Elanik. laekumata arved	31 994	31 086
Kokku nõuded ostjate vastu	40 420	45 389

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	337	189
Sotsiaalmaks	785	766
Kohustuslik kogumispension	14	22
Töötuskindlustusmaksed	41	65
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 177	1 042

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank	228 006	16 693	108 314	102 999
Pikaajalised võlakirjad kokku	228 006	16 693	108 314	102 999
Laenukohustused kokku	228 006	16 693	108 314	102 999

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank	246 703	7 720	99 520	139 463
Pikaajalised võlakirjad kokku	246 703	7 720	99 520	139 463
Laenukohustused kokku	246 703	7 720	99 520	139 463

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 223	11 223		
Võlad töövõtjatele	2 094	2 094		
Maksuvõlad	1 177	1 177		
Muud võlad	997	997		
Muud viitvõlad	997	997		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 491	15 491		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 438	13 438		
Võlad töövõtjatele	2 092	2 092		
Maksuvõlad	1 042	1 042		
Muud võlad	960	960		
Muud viitvõlad	960	960		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 532	17 532		

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 282	14 778
Sotsiaalmaksud	3 482	5 452
Muud maksud	0	182
Kokku tööjõukulud	13 764	20 412
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	181	181
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 911	2 658

Korteriühistu Pae23a

Isikukood	nimi	allkirjastaja roll	allkiri
35208040261	Juri Lipodat	juhatuse liige	
44406130266	Ljubov Serova	juhatuse liige	
36006200242	Vadim Hodak	juhatuse liige	
47308260240	Ljubov Kazantseva	juhatuse liige	
34009050221	Nikolai Panfilov	juhatuse liige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55637794
E-posti aadress	ovpr@hot.ee