

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Pae 23A

registrikood: 80184787

tänav/talu nimi, Pae 23A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11414

telefon: +372 55637794

e-posti aadress: ovpr@hotmail.ee, pae23a@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

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 14778 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab toodud KÜ Pae 23A 2012.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguseja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eestja kinnitab, et:

majandusaasta koostamisel rakendatud arvestumeetodid on vastavuses hea raamatupidamistava nõuetega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigestija õiglaselt KÜ Pae 23A finantseisundit, majandustulemustjci rahavoogusid:

KÜ Pae 23A on jätkuvalt tegetsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 380	1 052	2
Nõuded ja ettemaksed	69 446	68 306	
Kokku käibevara	79 826	69 358	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	238 983	241 132	
Kokku põhivara	238 983	241 132	
Kokku varad	318 809	310 490	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 720	14 034	
Võlad ja ettemaksed	17 532	21 481	7
Kokku lühiajalised kohustused	25 252	35 515	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	238 983	241 082	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 016	27 760	
Kokku pikaajalised kohustused	273 999	268 842	
Kokku kohustused	299 251	304 357	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 528	3 528	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 605	21	
Aruandeaasta tulem	13 425	2 584	
Kokku netovara	19 558	6 133	
Kokku kohustused ja netovara	318 809	310 490	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	54 593	94 619	
Tulu ettevõtlusest	3 278	0	
Muud tulud	17 785	766	
Kokku tulud	75 656	95 385	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 709	-74 794	
Mitmesugused tegevuskulud	-21 393	-3 794	
Tööjõukulud	-20 412	-5 060	8
Muud kulud	-5 415	-1 124	
Kokku kulud	-49 929	-84 772	
Põhitegevuse tulem	25 727	10 613	
Finantstulud ja -kulud	-12 302	-8 029	
Aruandeaasta tulem	13 425	2 584	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	25 727	10 613	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 140	10 111	
Varude muutus	2 149	0	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 949	-6 027	
Laekunud intressid	2	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 256	8 394	
Kokku rahavood põhitegevusest	30 045	23 091	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 413	-14 010	
Makstud intressid	-12 304	-8 029	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 717	-22 039	
Kokku rahavood	9 328	1 052	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 052	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 328	1 052	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 380	1 052	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	3 528	21	3 549
Aruandeaasta tulem		2 584	2 584
31.12.2011	3 528	2 605	6 133
Aruandeaasta tulem		13 425	13 425
31.12.2012	3 528	16 030	19 558

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pae 23A 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne 2012.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 Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	10 380	1 052
Kokku raha	10 380	1 052

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	39 663	39 663		
Ostjatelt laekumata arved	39 663	39 663		
Muud nõuded	268 261	27 129	93 297	147 835
Laenunõuded	255 166	14 034	93 297	147 835
Viitlaekumised	13 095	13 095		
Muud	1 514	1 514		
Kokku nõuded ja ettemaksed	309 438	68 306	93 297	147 835

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	45 389	39 663
Rent. laekumata arved	14 303	0
Elanik. laekumata arved	31 086	39 663
Kokku nõuded ostjate vastu	45 389	39 663

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	189	143
Erisoodustuse tulumaks		8
Sotsiaalmaks	766	388
Kohustuslik kogumispension	22	9
Töötuskindlustusmaksed	65	38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 042	586

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank	255 116	14 034	93 297	147 785
Pikaajalised võlakirjad kokku	255 116	14 034	93 297	147 785
Laenukohustused kokku	255 116	14 034	93 297	147 785

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 895	20 895		
Maksuvõlad	586	586		
Kokku võlad ja ettemaksed	21 481	21 481		

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

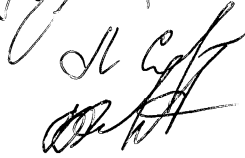
	2012	2011
Palgakulu	14 778	3 629
Sotsiaalmaksud	5 452	1 431
Muud maksud	182	0
Kokku tööjõukulud	20 412	5 060
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	181	181
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 658	0

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