

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Pae 21 Kaasomanike Ühisus

registrikood: 80252968

tänava/talu nimi, Pae

maja ja korteri number: 21

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 58146419

e-posti aadress: baroposs2@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Pae 21 Kaasomanike Ühisus asutati 2007.a.ning samal ajal alustati majandustegevusega.

Tegevuse eesmärk on hooneomandite eseme osaks olevate ehitiste ühine majandamine ja kaasomanike ühisuse liikmete ühiste huvide esindamine

Kaasomanike Ühisus korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012. a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeperioodil teostati suuremahulisi remonditöid kokku 125 eurot, s.h:
katuse remont- 125

2013.aastal Pae 21 Kaasomanike Ühisus ei kavatse hakata mingeid kaupu/teenuseid müüma/osutama, vaid edastab teenuseid osutavate ettevõtete arved kaasomanikele vastavalt kaasomandi suurusele või kaasomaniku konkreetselt mõõdetavale tarbimisele.

Personal

Palgalist tööjõudu ei kasuta. Organisatoorse poole eest vastutavad juhatuse liikmed ja haldur FIE.
Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud

2012.majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 200	2 470	1
Nõuded ja ettemaksed	50 633	40 102	2
Kokku käibevara	58 833	42 572	
Kokku varad	58 833	42 572	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 436	5 417	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 442	13 898	4
Kokku lühiajalised kohustused	29 878	19 315	
Kokku kohustused	29 878	19 315	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 030	7 030	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 227	11 907	
Aruandeaasta tulem	5 698	4 320	
Kokku netovara	28 955	23 257	
Kokku kohustused ja netovara	58 833	42 572	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 560	15 311	5
Tulu ettevõtlusest	0	168	
Muud tulud	5 717	4 332	6
Kokku tulud	17 277	19 811	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-125	-3 654	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11 456	-11 840	8
Kokku kulud	-11 581	-15 494	
Põhitegevuse tulem	5 696	4 317	
Finantstulud ja -kulud	2	3	
Aruandeaasta tulem	5 698	4 320	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 696	4 317	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 531	-10 066	2
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 019	-969	3
Laekunud intressid	2	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 544	4 015	4
Kokku rahavood põhitegevusest	5 730	-2 700	
Kokku rahavood	5 730	-2 700	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 470	5 170	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 730	-2 700	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 200	2 470	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	7 030	11 907	18 937
Aruandeaasta tulem		4 320	4 320
31.12.2011	7 030	16 227	23 257
Aruandeaasta tulem		5 698	5 698
31.12.2012	7 030	21 925	28 955

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pae 21 Kaasomanike Ühisuse raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudselt meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Raha

Raha kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded on kajastatud tõenäoliselt laekuva summas.

Seotud osapooled

Kaasomanike Ühisuse ja juhatuse liikmed on loetud seotud osapoolteks.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Kaasomanike Ühisuse liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	49 793	49 793		
Ostjatelt laekumata arved	49 793	49 793		
Ettemaksed	840	840		
Tulevaste perioodide kulud	840	840		
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 633	50 633		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	40 058	40 058		
Ostjatelt laekumata arved	40 058	40 058		
Ettemaksed	44	44		
Tulevaste perioodide kulud	44	44		
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 102	40 102		

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 354	8 354		
Maksuvõlad	82	82		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 436	8 436		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 417	5 417		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 417	5 417		

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2012	2011
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remondiks	21 442	13 898
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 442	13 898
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 442	13 898

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks seisuga 31.12.2011: 13898

Koguti 2012.a.:7669

Remonditööd:-125

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks seisuga 31.12.2012.a: 21442.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 100	4 375
Haldustasud	7 281	7 282
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	125	3 654
Muud tasud	54	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 560	15 311

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 717	4 332
Kokku muud tulud	5 717	4 332

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	125	3 654
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	125	3 654

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Halduskulud	7 281	7 282
Hoolduskulud	4 100	4 375
Korteriomandi seadmine	50	0
Majandusaasta revisjonikontroll	0	130
Muud	25	53
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 456	11 840

Muud kulud:

pangateenused- 14

riigilõiv- 7

dokumendi paljundamine- 4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Juriidilisest isikust liikmete arv	15	15

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	49 793	40 058

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

Pae 21 Kaasomanike Ühisus (registrikood: 80252968) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA SIBUL	Juhatuse liige	17.06.2013
OLEG LVOV	Juhatuse liige	17.06.2013
GEORG KANGUR	Juhatuse liige	17.06.2013
VALERY KULIK	Juhatuse liige	18.06.2013
OLEG ŽURBENKO	Juhatuse liige	17.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58146419
E-posti aadress	baroposs2@hotmail.ee