

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Paldiski mnt 53/Mooni 2

registrikood: 80097338

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 53/Mooni 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

telefon: +372 6608758, +372 56454197, +372 6608755

e-posti aadress: argotoomel@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt. 53 / Mooni 2 moodustati 1999.a ja ühistu põhitegevusalaks on 8 korterilise elamu teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele. Korteriühistu liikmeteks on 9 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab kaheliikmeline juhatus eesotsas esimehega.

2012. aastal vahetati väliskanalisatsioonitorustik. Majale tehti energiaaudit, toimus ka jooksvaid avariitöid. 2013 aasta eesmärgiks on seatud katusekorruse korterite müügi arvelt maja katuse, fassaadi ja koridoride renoveerimine .

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2012.a. ettevõtlusega tegelenud ei ole.

2012. aastal oli töölepinguga töötavaid isikuid üks, kellele arvestati palka 807 eurot aastas. Juhatuses esimehele maksti juhatuse liikme tasu 486 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 664	870	2
Nõuded ja ettemaksed	1 831	1 036	3
Kokku käibevara	3 495	1 906	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	16	4
Kokku põhivara	0	16	
Kokku varad	3 495	1 922	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 303	1 774	
Kokku lühiajalised kohustused	1 303	1 774	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 213	-214	
Kokku pikaajalised kohustused	1 213	-214	
Kokku kohustused	2 516	1 560	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	390	390	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-28	25	
Aruandeaasta tulem	617	-53	
Kokku netovara	979	362	
Kokku kohustused ja netovara	3 495	1 922	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 425	14 519	
Annetused ja toetused	365	0	
Kokku tulud	10 790	14 519	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 401	-13 141	5
Mitmesugused tegevuskulud	-25	-30	
Tööjõukulud	-1 731	-1 300	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16	-38	
Muud kulud	0	-64	
Kokku kulud	-10 173	-14 573	
Põhitegevuse tulem	617	-54	
Finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	617	-53	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	10 474	11 672	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-8 000	-13 514	
Väljamaksed töötajatele	-1 680	-1 300	
Kokku rahavood põhitegevusest	794	-3 142	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1	
Kokku rahavood	794	-3 141	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	870	4 011	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	794	-3 141	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 664	870	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	390	25	415
Aruandeaasta tulem	0	-53	-53
31.12.2011	390	-28	362
Aruandeaasta tulem	0	617	617
31.12.2012	390	589	979

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2012.a. ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas: Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates: Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	3
Arvelduskontod	1 664	867
Kokku raha	1 664	870

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	1 831	1 831		
Ostjatelt laekumata arved	1 831	1 831		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 831	1 831		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 036	1 036		
Ostjatelt laekumata arved	1 036	1 036		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 036	1 036		

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	191	191	191
Akumuleeritud kulum	-137	-137	-137
Jääkmaksumus	54	54	54
Amortisatsioonikulu	-38	-38	-38
31.12.2011			
Soetusmaksumus	191	191	191
Akumuleeritud kulum	-175	-175	-175
Jääkmaksumus	16	16	16
Amortisatsioonikulu	-16	-16	-16
31.12.2012			
Soetusmaksumus	191	191	191
Akumuleeritud kulum	-191	-191	-191
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-2 125	-2 063
Energia	-4 186	-3 134
Elektrienergia	-77	-73
Kütus	-4 109	-3 061
Remonditööd	-1 710	-7 664
Hooldustööd	-380	-280
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 401	-13 141

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 293	972
Sotsiaalmaksud	438	328
Kokku tööjõukulud	1 731	1 300
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	485	485

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.04.2013

Korteriühistu Paldiski mnt 53/Mooni 2 (registrikood: 80097338) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO TOOMEL	Juhatuse liige	04.04.2013
ANU KOTLI	Juhatuse liige	05.04.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6608758
Telefon	+372 6608755
Mobiiltelefon	+372 56454197
E-posti aadress	argotoomel@hotmail.ee