

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Paldiski mnt.13

registrikood: 80296629

tänava/talu nimi, Paldiski mnt. 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10137

telefon: +372 5017990, +372 5088854, +372 5083225

e-posti aadress: paldiskimnt13@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt.13 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste, rajatiste ja maatükkide mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus, mis on kolmeliikmeline. 2012.a. KÜ Paldiski mnt.13 juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

KÜ ei oma palgatööjõudu. Elamut haldab Linna Haldus OÜ ja tehnohooldus on tellitud vastava kvalifikatsiooniga ettevõtelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	15 051	9 662
Nõuded ja ettemaksed	5 668	6 798
Kokku käibevara	20 719	16 460
Kokku varad	20 719	16 460
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 830	4 226
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 353	8 498
Kokku lühiajalised kohustused	16 183	12 724
Kokku kohustused	16 183	12 724
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 373	3 373
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	363	93
Aruandeaasta tulem	800	270
Kokku netovara	4 536	3 736
Kokku kohustused ja netovara	20 719	16 460

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 507	13 572
Muud tulud	821	284
Kokku tulud	9 328	13 856
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 199	-6 378
Mitmesugused tegevuskulud	-6 332	-7 217
Kokku kulud	-8 531	-13 595
Põhitegevuse tulem	797	261
Finantstulud ja -kulud	3	9
Aruandeaasta tulem	800	270

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	797	261
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 130	1 051
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 604	-1 029
Laekunud intressid	3	9
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 855	-280
Kokku rahavood põhitegevusest	5 389	12
Kokku rahavood	5 389	12
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 662	9 650
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 389	12
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 051	9 662

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 373	93	3 466
Aruandeaasta tulem		270	270
31.12.2011	3 373	363	3 736
Aruandeaasta tulem		800	800
31.12.2012	3 373	1 163	4 536

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteriomanikelt laekumata arveid 5 645 eurot, neist üle tähtaja 199 eurot.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomaniike tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Küttekulud 18 446 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 3 426 eurot.

Elektri kulud 9 438 eurot,

Prügiveo kulud 1 230 eurot.

Samad summad on kantud korteriomaniike arvetele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed " ja nõuded korteriomaniike vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	15 051	9 662
Kokku raha	15 051	9 662

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	5 645	5 645		
Ostjatelt laekumata arved	5 645	5 645		
Ettemaksed	23	23		
Tulevaste perioodide kulud	23	23		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 668	5 668		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 759	6 759		
Ostjatelt laekumata arved	6 759	6 759		
Ettemaksed	39	39		
Tulevaste perioodide kulud	39	39		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 798	6 798		

Korteriomanike laekumata arveid 5645 eurot, neist üle tähtaja 199 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 830	5 830		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 830	5 830		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 226	4 226		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 226	4 226		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 778	6 098	-6 378	8 498

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 778	6 098	-6 378	8 498
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 778	6 098	-6 378	8 498
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 498	4 054	-2 199	10 353
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 498	4 054	-2 199	10 353
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 498	4 054	-2 199	10 353

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 501	1 505
Haldus- ja raamatupidamisteenus	2 301	2 301
Sise- ja väliskoristusteenus	2 011	2 301
Vahetusvaiba renditeenus	181	194
Kindlustus	290	470
Remonditööd	22	423
Postikulu	2	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 199	6 378
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 507	13 572

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	918	5 788
Hooldustööd	774	465
Koolituskulud	0	125
Prügikonteineri ost	507	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 199	6 378

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Hooldusteenus	1 413	1 413
Sise-ja väliskoristusteenus	2 013	2 301
Haldus-ja raamatupidamisteenus	2 301	2 301
Kindlustus	293	470
Ostetud remonditööd edasimüügiks	22	423
Lifti telefon	100	107
Vahetusvaiba renditeenus	172	185
Pangateenused	18	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 332	7 217

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Juhatuse liikmetele tasusid makstud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2013

Korteriühistu Paldiski mnt.13 (registrikood: 80296629) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES JÕERS	Juhatuse liige	17.05.2013
ARKO SIKMANN	Juhatuse liige	20.05.2013
HEIKI URBALA	Juhatuse liige	23.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5088854
Mobiiltelefon	+372 5083225
Mobiiltelefon	+372 5017990
E-posti aadress	paldiskimnt13@gmail.com