

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Paide Parkali 25A

registrikood: 80176150

tänav a nimi: Parkali 25A

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 72717

telefon: +372 53449936

e-posti aadress: priitpoder99@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu majandustegevus algas 01.01.2003. a.

Ühistu eesmärgiks on Paide linnas Parkali 25A asuvate korteriomandite eseme

osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning ühistu

liikmete ühiste huvide esindamine.

2011.a. tehti Ebermann Grupp OÜ poolt kogu maja fassaadi soojustustööd maksumusega 67 114 eurot. Tööde finantseerimiseks võeti Swedbank AS-ilt laenu summas 48 993 eurot ja saadi Krediidid ja Ekspordi Garanteerimise

Sihtasutuselt Kredex toetust 10 067 eurot. Ülejäänud 8 054 eurot finantseeriti korteriühistu omavahendite arvelt.

2012.a. tehti fassaadi järeltöid summas 1 771 eurot, paigaldati uksetõkised maksumusega 28 eurot ja taotleti peale soojustustööde lõpetamist hoonele kasutusluba maksumusega 32 eurot. Kallaksillutuse äärse teekatte remonttööde maksumuseks kujunes 1 081 eurot.

2012.a. tagastati Swedbank AS-ilt võetud laenu 2 031 eurot ja tasuti laenuintresse 2 386 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 976	3 431	2
Nõuded ja ettemaksed	6 813	6 577	3
Kokku käibevara	8 789	10 008	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	54 770	59 187	3
Kokku põhivara	54 770	59 187	
Kokku varad	63 559	69 195	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 495	2 386	5
Võlad ja ettemaksed	4 030	3 599	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 525	5 985	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 112	46 607	
Võlad ja ettemaksed	10 658	12 580	
Kokku pikaajalised kohustused	54 770	59 187	
Kokku kohustused	61 295	65 172	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 311	1 311	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 712	0	
Aruandeaasta tulem	-1 759	2 712	
Kokku netovara	2 264	4 023	
Kokku kohustused ja netovara	63 559	69 195	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 368	8 755	
Annetused ja toetused	0	11 205	
Muud tulud	0	57 109	
Kokku tulud	6 368	77 069	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 912	-70 554	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 597	-1 609	
Tööjõukulud	-1 587	-1 675	8
Kokku kulud	-6 096	-73 838	
Põhitegevuse tulem	272	3 231	
Finantstulud ja -kulud	-2 031	-519	
Aruandeaasta tulem	-1 759	2 712	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	272	3 231	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 181	-63 020	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	431	1 355	
Laekunud intressid	0	69	
Makstud intressid	-2 031	-588	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-8 116	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 853	-67 069	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	48 993	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 386	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 922	12 580	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 308	61 573	
Kokku rahavood	-1 455	-5 496	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 431	8 927	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 455	-5 496	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 976	3 431	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 311	8 116	9 427
Aruandeaasta tulem		2 712	2 712
Muutused reservides		-8 116	-8 116
31.12.2011	1 311	2 712	4 023
Aruandeaasta tulem		-1 759	-1 759
31.12.2012	1 311	953	2 264

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2012. a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 ja RTJ 14 alusel. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvate summadena.

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kommunaalmaksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes makstud tulude ega kuludena vaid bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed ja füüsilisest isikust ühistu liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 976	3 431
Kokku raha	1 976	3 431

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	2 396	2 396		
Ostjatelt laekumata arved	2 396	2 396		
Muud nõuded	59 187	4 417	19 590	35 180
Laenunõuded	46 607	2 495	11 098	33 014
Intressinõuded	12 580	1 922	8 492	2 166
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 583	6 813	19 590	35 180

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 160	2 160		
Ostjatelt laekumata arved	2 160	2 160		
Muud nõuded	63 604	4 417	21 054	38 133
Laenunõuded	48 993	2 386	10 640	35 967
Intressinõuded	14 611	2 031	10 414	2 166
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 764	6 577	21 054	38 133

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	40	146
Sotsiaalmaks	64	230
Töötuskindlustusmaksed	2	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	106	390

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajaline laen	2 495	2 495			4,17%	30.12.2026.a.
Lühiajalised laenud kokku	2 495	2 495				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	44 112		11 098	33 014		
Pikaajalised laenud kokku	44 112		11 098	33 014		
Laenukohustused kokku	46 607	2 495	11 098	33 014		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pangalaen	2 386	2 386			4,17%	30.12.2026
Lühiajalised laenud kokku	2 386	2 386				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	46 607		10 640	35 967		
Pikaajalised laenud kokku	46 607		10 640	35 967		
Laenukohustused kokku	48 993	2 386	10 640	35 967		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 909	1 909		
Võlad töövõtjatele	76	76		
Maksuvõlad	106	106		
Muud võlad	1 922	1 922		
Intressivõlad	1 922	1 922		
Saadud ettemaksed	17	17		
Muud saadud ettemaksed	17	17		
Pikaajalised intressikohustused	10 658		8 492	2 166
Kokku võlad ja ettemaksed	14 688	4 030	8 492	2 166

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 102	1 102		
Võlad töövõtjatele	76	76		
Maksuvõlad	390	390		
Muud võlad	2 031	2 031		
Intressivõlad	2 031	2 031		
Pikaajalised intressikohustused	12 580		10 414	2 166
Kokku võlad ja ettemaksed	16 179	3 599	10 414	2 166

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 912	70 554
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 912	70 554

2011.a. teostati fassaadi remont, mille kulud olid: projekt 1457, fassaadi remont 67082, ehitusluba 128, laenulepingu tasu 245, omaniku järelvalve 1088 ja lisatööd 554 eurot.

2012.a. teostati fassaadi järeltööd summas 1771 eurot, paigaldati uksetõkised maksumusega 28 eurot ja taotleti peale fassaadi soojustustööde lõpetamist hoonele kasutusluba maksumusega 32 eurot. Kallakstillutuse äärse teekatte remonttööde maksumuseks kujunes 1081 eurot.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 192	1 246
Sotsiaalmaksud	395	429
Kokku tööjõukulud	1 587	1 675
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2013

korteriühistu Paide Parkali 25A (registrikood: 80176150) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV ADLER	Juhatuse liige	13.05.2013
VIKTOR TUGA	Juhatuse liige	16.05.2013
PRIIT PÕDER	Juhatuse liige	03.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53449936
E-posti aadress	priitpoder99@gmail.com