

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: PALDISKI MNT 24 Korterühistu

registrikood: 80176919

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10149

telefon: +372 6138627, +372 56684948

faks: +372 6138634

e-posti aadress: riho@bbcatering.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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1 Remondifond	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1 Kommunaalteenused	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Paldiski 24 põhikiri kinnitati 15.10.2002 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 02.12.2002. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu osakapitali suuruseks on 1,73 euri iga korterimandi ruutmeetri kohta, kokku 1852 eur.

Korterühistu Paldiski 24 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Eesti Energia AS	elektrienergia	141910002/2
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	005461/01
Eesti Gaas As	Maagaas	111284508
Linna Haldus OÜ	haldusteenus	010911/337
Linna Haldus OÜ	koristusteenus	2006-12
Prügivedu OÜ	jäätmekäitlus	T70405-E4

2012 aasta suuremad remont- ja hooldustööd:

1. Venrekor OÜ - veetorude sulatus summas 1437,90.
2. Armit Ehitus OÜ - keskütte ventiilide seadistamine summas 139,20
3. Gaspre OÜ - Gaasilekete kõrvaldamine 200,00.
4. Linna Haldus OÜ - fonoluku parandus 245,00
5. Amecon OÜ - kütte tasakaalustamine 270,00
6. Puuaken OÜ - ukse remonttööd 200,64
7. Lavateir OÜ - san. tehnilised tööd 222,88
8. Linna Haldus OÜ - põrandaplaatide paigaldus 249,48

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 948	2 358	2
Nõuded ja ettemaksed	10 205	10 221	3
Kokku käibevara	20 153	12 579	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	42 164	46 571	3
Kokku põhivara	42 164	46 571	
Kokku varad	62 317	59 150	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 192	3 148	4
Võlad ja ettemaksed	9 102	3 146	5
Kokku lühiajalised kohustused	13 294	6 294	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	42 164	46 571	4
Kokku pikaajalised kohustused	42 164	46 571	
Kokku kohustused	55 458	52 865	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 852	1 852	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 433	5 963	
Aruandeaasta tulem	574	-1 530	
Kokku netovara	6 859	6 285	
Kokku kohustused ja netovara	62 317	59 150	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 745	9 966	6
Muud tulud	2 404	5 020	7
Kokku tulud	12 149	14 986	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 487	-3 573	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 701	-4 441	9
Tööjõukulud	0	-1 302	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 242	-3 168	
Muud kulud	-29	-3	11
Kokku kulud	-8 459	-12 487	
Põhitegevuse tulem	3 690	2 499	
Finantstulud ja -kulud	-3 116	-4 029	
Aruandeaasta tulem	574	-1 530	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 690	2 499
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	3 168
Kokku korrigeerimised	0	3 168
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 423	4 059
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 956	-716
Kokku rahavood põhitegevusest	14 069	9 010
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 362	-3 168
Makstud intressid	-3 117	-4 029
Laekunud osakapital	0	545
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 479	-6 652
Kokku rahavood	7 590	2 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 358	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 590	2 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 948	2 358

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 307	5 963	7 270
Aruandeaasta tulem	0	-1 530	-1 530
Asutajate ja liikmete sissemaksed	545	0	545
31.12.2011	1 852	4 433	6 285
Aruandeaasta tulem	0	574	574
31.12.2012	1 852	5 007	6 859

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Paldiski mnt 24 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Korterühistu Paldiski mnt 24 2012.a. majandusaasta algus on 01.01.2012 ja lõpp 31.12.2012. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha arveldusarvel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulemiaruaande skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruaandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tekkinud vahe kajastatakse tulemiaruaandes "Muude tulude" või "Muude kulude" kirjel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 948	2 358
Kokku raha	9 948	2 358

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	996	996		
Ostjatelt laekumata arved	996	996		
Ettemaksed	4	4		
Muud makstud ettemaksed	4	4		
KÜ liikmete laekumata arved	5 143	5 143		
KÜ liikmete laekumata liikmemaks	369	369		
Luhiajaline laenuõue KÜ liikmete vastu	3 148	3 148		
Pikaajaline laenuõue KÜ liikmete vastu	46 571	0	15 285	31 286
Nõuded aruandvate isikute vastu	84	84		
Remondifondi nõue	477	477		
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 792	10 221	15 285	31 286

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 567	1 567		
Ostjatelt laekumata arved	1 567	1 567		
Ettemaksed	25	25		
Tulevaste perioodide kulud	21	21		
Muud makstud ettemaksed	4	4		
KÜ liikmete laekumata arved	4 130	4 130		
KÜ liikmete laekumata liikmemaks	207	207		
Luhiajaline laenuõue KÜ liikmete vastu	4 192	4 192		
Pikaajaline laenuõue KÜ liikmete vastu	42 164	0	22 970	19 194
Nõuded aruandvate isikute vastu	84	84		
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 369	10 205	22 970	19 194

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenuleping nr.07-174244-JI	4 192	4 192			2,99%
Lühiajalised laenud kokku	4 192	4 192			
Pikaajalised laenud					
Laenuleping nr.07-174244-JI	42 164	0	22 970	19 194	2,99 %
Pikaajalised laenud kokku	42 164		22 970	19 194	
Laenukohustused kokku	46 356	4 192	22 970	19 194	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenuleping nr.07-174244-JI	3 148	3 148			
Lühiajalised laenud kokku	3 148	3 148			
Pikaajalised laenud					
Laenuleping nr.07-174244-JI	46 571	0	15 285	31 286	
Pikaajalised laenud kokku	46 571	0	15 285	31 286	
Laenukohustused kokku	49 719	3 148	15 285	31 286	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 797	2 797		
Maksuvõlad	1	1		
Saadud ettemaksed	48	48		
Tagatisraha	300	300		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 146	3 146		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 776	2 776		
Maksuvõlad	1	1		
Tagatisraha	300	300		
Reservfond	6 025	6 025		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 102	9 102		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 836	2 886
Tehnohooldus	400	787
Heakorratööd	1 377	2 184
Omanikutasud	403	701
Remonditööd edasimüügiks	65	29
Intressitulu	2 414	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 250	3 379
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 745	9 966

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	184	0
Rendi- ja üüritulu	2 220	5 020
Kokku muud tulud	2 404	5 020

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	3 250	3 379
Kindlustus	237	194
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 487	3 573

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	153
Haldusteenus	1 837	2 865
Tehnohoodus	401	788
Heakorratööd	1 377	596
Ostetud remonditööd edasimüügiks	65	29
Muud	21	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 701	4 441

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	969
Sotsiaalmaksud	0	333
Kokku tööjõukulud	0	1 302
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Kommunaalteenuste vahe	28	1
Muud	1	2
Kokku muud kulud	29	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Juhatuse liikmetele tasu arvestatud ei ole.

Lisa 13 Täiendav lisa 1 Remondifond

	31.12.2012	31.12.2011
Remondifond	6025	0
Kokku	6025	0
	2012	2011
Remondifondi jääk perioodi algul	-477	0
Arvestatud remonditasud	5312	2806
Ruumide üür	4440	0
Saadud toetused	0	96
Remondikulud	-3250	-3379
Remondifondi jääk perioodi lõpus	6025	-477

Lisa 14 Täiendav lisa 1 Kommunaalteenused

2012	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	408	408	0
Vesi ja kanalisatsioon	2852	2880	28
Soojusenergia	9028	9028	0
Prügivedu	1727	1727	0
Kokku	14015	14043	28
2011	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	344	344	0
Vesi ja kanalisatsioon	2604	2605	-1
Soojusenergia	7048	7048	0
Prügivedu	1549	1549	0
Kokku	11545	11546	-1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2013

PALDISKI MNT 24 Korterühistu (registrikood: 80176919) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO LEPPIK	Juhatuse liige	12.04.2013
LEA JÄRVE-ERONEN	Juhatuse liige	24.05.2013
PEETER LAHT	Juhatuse liige	28.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6138627
Faks	+372 6138634
Mobiiltelefon	+372 56684948
E-posti aadress	riho@bbcatering.ee