

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: PALDISKI MNT. 34 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80053039

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 34-10

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 53450788

e-posti aadress: ann.eskelustav@mail.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	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Juhatuse liikmed töötasu ei saa, kahele juhatuseliikmele kompenseeritakse üldkoosoleku otsuse kohaselt isikliku auto ametsõitudeks kasutamise kulusid.

2007.a otsustati renoveerida maja katus ja soojustada seinad. Selleks sõlmiti leping FulDRAM OÜ-ga, kes sel ajal tegeles aktiivselt ehitus- ja remonditöödega. Tööde alustamiseks maksti vastavalt lepingule 254786 krooni ettemaksu. Paraku firma tööd ei alustanud, ettemaksu ei tagastanud ning muutis oma ettevõtluse profiili. Kuna omavahendeid enam ei jätkunud, sõlmis ühistu SEB pangaga laenulepingu ning 2008.a tehti maja renoveerimistööd juba teise firma poolt osalt omavahendite jäägi ja osalt pangalaenu abil. Pangalaenu tagastamine on kulgenud häireteta ja pangalaenu jääk vastab SEB panga andmetele.

2012.a suuremaid remonditöid ei tehtud.

2012.a põhitegevuse tulem oli 1221 eurot, sihtlaekumiste jääkide summa on 4198 eurot. Osakapital on nimiväärtuses 509 eurot. Raha jääk oli 1529 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 529	967	2
Nõuded ja ettemaksed	20 424	20 435	3
Kokku käibevara	21 953	21 402	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	9 535	12 002	
Kokku põhivara	9 535	12 002	
Kokku varad	31 488	33 404	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 360	2 179	4
Võlad ja ettemaksed	13 650	13 633	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 198	5 066	
Kokku lühiajalised kohustused	20 208	20 878	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 535	12 002	
Kokku pikaajalised kohustused	9 535	12 002	
Kokku kohustused	29 743	32 880	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	509	509	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15	171	
Aruandeaasta tulem	1 221	-156	
Kokku netovara	1 745	524	
Kokku kohustused ja netovara	31 488	33 404	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 298	1 097
Kokku tulud	2 298	1 097
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-749	-767
Kokku kulud	-749	-767
Põhitegevuse tulem	1 549	330
Finantstulud ja -kulud	-328	-486
Aruandeaasta tulem	1 221	-156

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 549	330
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	850	2 383
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 509	-1 425
Kokku rahavood põhitegevusest	890	1 288
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 286	-2 179
Arvelduskrediidi saldo muutus	2 286	2 179
Makstud intressid	-328	-486
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-328	-486
Kokku rahavood	562	802
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	967	165
Raha ja raha ekvivalentide muutus	562	802
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 529	967

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	509	171	680
Aruandeaasta tulem		-156	-156
Muud muutused netovaras		0	0
31.12.2011	509	15	524
Aruandeaasta tulem		1 221	1 221
31.12.2012	509	1 236	1 745

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paldiski mnt 34 Korterühistu raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ toodud juhistele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused. Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja nende lähedased pereliikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, kohandades sellele RTJ14 lisas toodud tulude ja kulude kirjete nimetusi ning sisu. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega –kulu. Seega ei ole makstud kommunaalimaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	191	145
Arvelduskontod	1 338	822
Kokku raha	1 529	967

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	278			
Ostjatelt laekumata arved	278			
Muud nõuded	3 845			
Laenunõuded	2 360			
Intressinõuded	0			
Viitlaekumised	1 485			
Ettemaksed	16 301			
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 424			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	0			
Ostjatelt laekumata arved	0			
Muud nõuded	4 151			
Laenunõuded	2 179			
Intressinõuded	486			
Viitlaekumised	1 486			
Ettemaksed	16 284			
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 435			

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Elamu renoveerimise laen	11 895	2 360	9 535		0,25%+1.9%	EEK	12.10.2017
Pikaajalised laenud kokku	11 895	2 360	9 535				
Laenukohustused kokku	11 895	2 360	9 535				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Elamu renoveerimise laen	14 123	2 179		11 944	1,35% + EURIBOR	EEK	12.10.2017
Laenu korrigeerimine	58			58			
Pikaajalised laenud kokku	14 181	2 179		12 002			
Laenukohustused kokku	14 181	2 179		12 002			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 774			
Saadud ettemaksed	11 876			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 650			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 774			
Saadud ettemaksed	11 859			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 633			

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 298	1 097
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 298	1 097

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	26	27
Hooldusremont	0	0
Juhatuse liikmete autohüvitis	426	446
Muud	297	294
Kokku mitmesugused tegevuskulud	749	767

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-328	-486
Intressikulu laenudelt	-328	-486
Kokku finantstulud ja -kulud	-328	-486

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Isikliku auto kasutamise hüvitis	426	446

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2013

PALDISKI MNT. 34 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80053039) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR LIIVRAND	Juhatuse liige	30.06.2013
KALEV LEPISK	Juhatuse liige	01.07.2013
TOOMAS HIIE	Juhatuse liige	01.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53450788
E-posti aadress	ann.eskelustav@mail.ee