

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Paldiski mnt 61

registrikood: 80238359

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 61

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt.61 moodustati 2006.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2012.aastal kulutati raha alljärgnevalt:

lumetõrjetööd - 216 eurot, küttesüsteemi keemiline läbipesu - 126 eurot, ummistuse likvideerimised - 66 eurot, puude raie - 720 eurot, tööd soojasõlmes, uksepiirde keevitus, vihmaveerenni puhastus - 169 eurot, elektritööd, lukutööd - 137 eurot, rem.fondist tasuti vee ülekulu - 275 eurot.

KÜ Paldiski mnt.61 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 977	1 818	2
Nõuded ja ettemaksed	15 365	13 621	3
Kokku käibevara	19 342	15 439	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	72 092	78 184	4
Kokku põhivara	72 092	78 184	
Kokku varad	91 434	93 623	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 500	6 500	4
Võlad ja ettemaksed	6 368	5 596	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 047	1 220	6
Kokku lühiajalised kohustused	16 915	13 316	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	72 092	78 184	4
Kokku pikaajalised kohustused	72 092	78 184	
Kokku kohustused	89 007	91 500	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 020	2 020	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	103	276	
Aruandeaasta tulem	304	-173	
Kokku netovara	2 427	2 123	
Kokku kohustused ja netovara	91 434	93 623	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 342	19 429	7
Kokku tulud	15 342	19 429	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 709	-4 831	6
Mitmesugused tegevuskulud	-9 138	-8 872	8
Kokku kulud	-10 847	-13 703	
Põhitegevuse tulem	4 495	5 726	
Finantstulud ja -kulud	-4 191	-5 899	
Aruandeaasta tulem	304	-173	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 495	5 726
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 744	-3 470
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	772	4 752
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 827	-917
Kokku rahavood põhitegevusest	6 350	6 091
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	6 092	6 189
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 092	6 189
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 092	-6 189
Makstud intressid	-4 191	-5 899
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 283	-12 088
Kokku rahavood	2 159	192
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 818	1 626
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 159	192
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 977	1 818

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 020	276	2 296
Aruandeaasta tulem		-173	-173
31.12.2011	2 020	103	2 123
Aruandeaasta tulem		304	304
31.12.2012	2 020	407	2 427

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2012-31.12.2012 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 977	1 818
Kokku raha	3 977	1 818

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	7 121	7 121		
Muud nõuded	84 684	6 500	26 000	52 184
Laenunõuded	84 684	6 500	26 000	52 184
Kokku nõuded ja ettemaksed	91 805	13 621	26 000	52 184

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 865	8 865		
Muud nõuded	78 592	6 500	26 000	46 092
Laenunõuded	78 592	6 500	26 000	46 092
Kokku nõuded ja ettemaksed	87 457	15 365	26 000	46 092

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	78 592	6 500	26 000	46 092
Laenukohustused kokku	78 592	6 500	26 000	46 092
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	84 684	6 500	26 000	52 184
Laenukohustused kokku	84 684	6 500	26 000	52 184

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Oleamar	198	323
Eesti Energia	79	63
Tallinna Vesi	311	598
Eesti Keskkonnateenused	98	94
Inkasso	102	102
Tallinna Küte	5 484	3 012
Vekan	0	1 404
Byggpro	96	0
Kokku võlad tarnijatele	6 368	5 596

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 137	16 002	-16 919	1 220
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 137	16 002	-16 919	1 220
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 220	14 819	-11 992	4 047

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 220	14 819	-11 992	4 047
--	-------	--------	---------	-------

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 657	8 656
Kindlustus	344	0
Fonosüsteem	144	0
Inkasso	295	41
Panga intress	2	2
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 709	4 831
Laenu intress	4 191	5 899
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 342	19 429

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Hoolduskulu	8 656	8 656
Juriidilised kulud	70	123
Panga teenustasu	55	50
Viivis	14	43
Kindlustus	343	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 138	8 872

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

2012.aastal KÜ palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Seotud osapooltega 2012.a. tehinguid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Korteriühistu Paldiski mnt 61 (registrikood: 80238359) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA LEPIKSOO	Juhatuse liige	31.07.2013
ERMO TÄKS	Juhatuse liige	08.10.2013
LEA TRUUSALU	Juhatuse liige	11.11.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee