

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Peterburi tee kakskümmend

registrikood: 80059875

tänava/talu nimi, Peterburi tee 20
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11411

telefon: +372 55570672

e-posti aadress: peterburi20ky@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Remondifond	12
Lisa 13 Katuse remont	13
Lisa 14 Projekt Hoovid Korda	14

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 01.01.2013-31.12.2013 kohta.

KÜ Peterburi tee kakskümmend on asutatud 02.12.1998. aastal. Ühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. 2013. aastal oli KÜ Peterburi tee kakskümmend juhatuse liikmetele arvestatud brutotasu 1983 eurot millelt arvestati sotsiaalmaksu 654 eurot.

Juhatusel liikmed saavad isikliku auto kasutamise hüvitist.

Korteriühistus 2013. aastal oli töölepinguga tööl kokku kolm töötajat ja nende töötasude brutosumma oli 5218 eurot, millelt arvestati sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu 1722 eurot.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 67816 ja kulud olid 70545 eurot. KÜ 2013.a. kahjum moodustas -2729 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 617	7 272	
Nõuded ja ettemaksed	23 290	25 389	2
Kokku käibevara	40 907	32 661	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	31 764	42 335	2
Kokku põhivara	31 764	42 335	
Kokku varad	72 671	74 996	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 572	9 908	4
Võlad ja ettemaksed	7 765	9 071	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 710	7 093	12,13
Kokku lühiajalised kohustused	37 047	26 072	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	31 764	42 335	4
Kokku pikaajalised kohustused	31 764	42 335	
Kokku kohustused	68 811	68 407	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 482	3 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 107	3 005	
Aruandeaasta tulem	-2 729	102	
Kokku netovara	3 860	6 589	
Kokku kohustused ja netovara	72 671	74 996	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	67 600	70 787	7
Muud tulud	216	74	
Kokku tulud	67 816	70 861	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-55 686	-58 907	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 909	-4 621	9
Tööjõukulud	-6 950	-7 231	10
Kokku kulud	-70 545	-70 759	
Põhitegevuse tulem	-2 729	102	
Aruandeaasta tulem	-2 729	102	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 729	102
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 670	7 465
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	404	-13 327
Kokku rahavood põhitegevusest	10 345	-5 760
Kokku rahavood	10 345	-5 760
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 272	13 032
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 345	-5 760
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 617	7 272

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 482	3 005	6 487
Aruandeaasta tulem		102	102
31.12.2012	3 482	3 107	6 589
Aruandeaasta tulem		-2 729	-2 729
31.12.2013	3 482	378	3 860

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Peterburi tee kakskümmend KÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja raha korteriühistu arveldusarvel.

Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2013.a. Peterburi tee kakskümmend KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõelnud.

Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondijääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	8 271	8 271		
Muud nõuded	42 336	10 572	31 764	
Laenunõuded	42 336	10 572	31 764	
Ettemaksed	4 447	4 447		
Muud makstud ettemaksed	4 447	4 447		
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 054	23 290	31 764	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	10 994	10 994		
Ostjatelt laekumata arved	10 994	10 994		
Muud nõuded	52 243	9 908	42 335	
Laenunõuded	52 243	9 908	42 335	
Ettemaksed	4 487	4 487		
Muud makstud ettemaksed	4 487	4 487		
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 724	25 389	42 335	

Seisuga 31.12.2013.a. liikmete võlgnevusest 8271 eurot moodustasid detsembri 2013 arved summas 7544, mis väljastati jaanuaris 2014 ja mille maksetähtaeg oli 31.01.2014. Maksetähtaja ületanud nõudeid on summas 727 eurot.

Muud lühiajalised nõuded moodustavad lühiajalised laenumaksed, mis lähevad maksmisel järgmisel perioodil.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	102	87
Sotsiaalmaks	162	137
Kohustuslik kogumispension	5	3
Töötuskindlustusmaksed	2	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	271	231

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	42 336	10 572	31 764			EUR	30.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	42 336	10 572	31 764				
Laenukohustused kokku	42 336	10 572	31 764				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	52 243	9 908	42 335		6,42	EUR	30.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	52 243	9 908	42 335				
Laenukohustused kokku	52 243	9 908	42 335				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 285	5 285			6
Maksuvõlad	271	271			3
Saadud ettemaksed	2 209	2 209			
Tulevaste perioodide tulud	2 209	2 209			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 765	7 765			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 690	6 690			6
Maksuvõlad	231	231			3
Saadud ettemaksed	2 150	2 150			
Tulevaste perioodide tulud	2 150	2 150			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 071	9 071			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Eesti Energia AS	51	76
Tallinna Küte AS	3 661	5 627
Tallinna Vesi AS	1 308	664
Eesti Gaas AS	87	199
Tele2 Eesti AS	1	1
Ragn-Sells AS	146	123
220 Energia OÜ	31	0
Kokku võlad tarnijatele	5 285	6 690

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 331	11 310
Kommunaalteenused	43 231	44 900
Kindlustus	513	513
Muud tulud	64	55
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 461	14 009
Kokku liikmetelt saadud tasud	67 600	70 787

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	-12 461	-14 009
Kommunaalteenused	-43 225	-44 898
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-55 686	-58 907

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Kindlustus	-513	-512	
Muud tegevuskulud	-892	-1 022	
Raamatupidamisteenus	-1 457	-1 457	
Autokompensatsioon	-1 630	-1 630	
Projekt Hoovid korda	-3 417	0	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 909	-4 621	

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-5 218	-5 456
Sotsiaalmaksud	-1 732	-1 775
Kokku tööjõukulud	-6 950	-7 231
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 983	1 981

Lisa 12 Remondifond

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa	Jääk
01.01.2013					10509,55
jaanuar	1 200,44	jaanuari määramine			11709,99
		Swedbank	laenu tagasimakse	981,67	10728,32
veebruar	1 200,44	veebruari määramine			11928,76
		Swedbank	laenu tagasimakse	981,67	10947,09
märts	1 200,44	märtsi määramine			10947,09
		Swedbank	laenu tagasimakse	981,67	11165,86

		Energiapartner OÜ	Termoülevaatus OÜ	150,00	11015,86
aprill	1 200,44	aprilli määramine			12216,30
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,44	11236,86
mai	1 372,39	mai määramine			12609,25
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,44	11629,81
juuni	1 372,39	juuni määramine			13002,20
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,44	12022,76
juuli	1 372,39	juuli määramine			13395,15
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,44	12415,71
august	1 372,39	augusti määramine			13788,10
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,44	12808,66
september	1 372,39	septembri määramine			14181,05
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,44	13201,61
		Rikonto TÜ	Elektritööd	550,80	12650,81
oktoober	1 208,65	oktoobri määramine			13859,46
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,53	12879,93
november	1 208,65	novembri määramine			14088,58
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,53	13109,05
detsember	1 208,65	detsembri määramine			14317,70
		Swedbank	laenu tagasimakse	979,53	13338,17
	15 289,66			12461,04	13338,17

Lisa 13 Katuse remont

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa	Jääk
01.01.2013					0,00
jaanuar		jaanuari määramine			0,00
veebruar		veebruari määramine			0,00
märts		märtsi määramine			0,00
					0,00
aprill		aprilli määramine			0,00
mai	671,53	mai määramine			671,53
					671,53
juuni	671,53	juuni määramine			1343,06

					1343,06
juuli	671,53	juuli määramine			2014,59
					2014,59
					2014,59
					2014,59
august	671,53	augusti määramine			2686,12
					2686,12
september	671,53	septembri määramine			3357,65
					3357,65
oktoober	671,53	oktoobri määramine			4029,18
november	671,53	novembri määramine			4700,71
detsember	671,53	detsembri määramine			5372,24
	5 372,24			0,00	5372,24

Lisa 14 Projekt Hoovid Korda

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa	Jääk
01.01.2013					-3416,99
jaanuar		jaanuari määramine			-3416,99
veebruar		veebruari määramine			-3416,99
märts		märtsi määramine			-3416,99
aprill		aprilli määramine			-3416,99
mai		mai määramine			-3416,99
juuni		juuni määramine			-3416,99
juuli		juuli määramine			-3416,99
august		augusti määramine			-3416,99
september		septembri määramine			-3416,99
oktoober		oktoobri määramine			-3416,99
november		novembri määramine			-3416,99
detsember		detsembri määramine			-3416,99
	3 416,99	Kahjumi katmine eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt			-3416,99
	3 416,99			0,00	0,00

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2014

Korteriühistu Peterburi tee kaksikümmend (registrikood: 80059875) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA PAK	Juhatuse liige	20.06.2014
JAN VALGE	Juhatuse liige	20.06.2014
STANISLAV POLKIN	Juhatuse liige	21.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55570672
E-posti aadress	peterburi20ky@gmail.com