

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Pärnu mnt 66 korteriühistu

registrikood: 80148225

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 66
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10135

telefon: +372 5026404, +372 5283534

e-posti aadress: auri.jakobson@gmail.com, kaido.lasn@smail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Annetused ja toetused	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Muud kulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	13

TEGEVUSARUANNE

Pärnu mnt. 66 KÜ 2013.a tegevus on olnud seotud hoone jooksva remondi, haldamise ja korrashoiuga

Suuremad tööd 2013. aastal:

- Küttesüsteemi hooldustööd summas 476.80 eurot;
- Välisuste remont 295.94 eurot;
- Kanalisatsioonipüstiku vahetus 186.40 eurot;
- Elektritööd 158.99 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	62 914	51 647	2
Nõuded ja ettemaksed	21 929	25 083	3,4
Kokku käibevara	84 843	76 730	
Kokku varad	84 843	76 730	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 557	13 485	5,6,7,8,9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	69 480	57 720	10
Kokku lühiajalised kohustused	79 037	71 205	
Kokku kohustused	79 037	71 205	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 785	5 785	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-260	40	
Aruandeaasta tulem	281	-300	
Kokku netovara	5 806	5 525	
Kokku kohustused ja netovara	84 843	76 730	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 403	20 605	11
Annetused ja toetused	125	0	12
Muud tulud	2 768	1 374	13
Kokku tulud	20 296	21 979	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-888	-4 079	14
Mitmesugused tegevuskulud	-6 192	-4 805	15
Tööjõukulud	-12 932	-13 377	16
Muud kulud	-3	-18	17
Kokku kulud	-20 015	-22 279	
Põhitegevuse tulem	281	-300	
Aruandeaasta tulem	281	-300	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	281	-300
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 153	-3 177
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 833	11 987
Kokku rahavood põhitegevusest	11 267	8 510
Kokku rahavood	11 267	8 510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 647	43 137
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 267	8 510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62 914	51 647

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	5 785	40	5 825
Aruandeaasta tulem		-300	-300
31.12.2012	5 785	-260	5 525
Aruandeaasta tulem		281	281
31.12.2013	5 785	21	5 806

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu juhatus on koostanud 2013. a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2013.a.aruanne elektrooniliselt ning see on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. .

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. KÜ osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled.

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punkides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- d) korteriühistu liikmed, st. korteriomaniikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto - Swedbank	62 914	51 647
Kokku raha	62 914	51 647

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	58	58	4
Ettemaksed	620	620	
Tulevaste perioodide kulud	620	620	
Korteriomanike võlad esitatud arvete alusel	14 247	14 247	
Korteriomanikele esitamata arved	6 879	6 879	
Laekumata toetus Tallinna Kesklinnavalitsuselt	125	125	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 929	21 929	

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	138	138	4
Ostjatelt laekumata arved	138	138	
Ettemaksed	601	601	
Tulevaste perioodide kulud	601	601	
Korteriomanike võlad esitatud arvete alusel	13 784	13 784	
Korteriomanikele esitamata arved	10 560	10 560	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 083	25 083	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	58	138
Kokku nõuded ostjate vastu	58	138

Ostjatelt laekumata arved: AS Starman - tarbitud el.energia eest

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	133	291
Sotsiaalmaks	262	515
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	19	48
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	417	857

Lisa 6 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	7 233	7 233			7
Võlad töövõtjatele	1 416	1 416			8
Maksuvõlad	417	417			5
Muud võlad	374	374			9
Muud viitvõlad	374	374			9
Korteriomanike ettemaksed	117	117			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 557	9 557			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 902	10 902			7
Võlad töövõtjatele	1 446	1 446			8
Maksuvõlad	857	857			5
Muud võlad	253	253			9
Muud viitvõlad	253	253			9
Kort.omanike ettemaksed	27	27			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 485	13 485			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
AS Tallinna Küte	6 223	9 886
AS Tallinna Vesi	660	675
AS Ragn Sells	245	253
AS Eesti Energia	36	88
Elektrimüügi AS	3	0
OÜ Roof Trade	66	0
Kokku võlad tarnijatele	7 233	10 902

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Detsembri palgad	1 106	409
Puhkusekohustus	310	1 037
Kokku võlad töövõtjatele	1 416	1 446

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	374	374		
Kokku muud võlad	374	374		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	253	253		
Kokku muud võlad	253	253		

Muud viitvõlad:

1. väljamaksmata töötasudelt arvestatud sots. maksud

2012.a. - 137 eurot 2013.a. - 374 eurot

2. võlg aruandelisele isikule

2012.a. - 116 eurot

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	49 337	12 462	-4 079	57 720
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	49 337	12 462	-4 079	57 720
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	49 337	12 462	-4 079	57 720

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	57 720	12 648	-888	69 480
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 720	12 648	-888	69 480
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	57 720	12 648	-888	69 480

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 288	15 299
Parkimistasud	1 227	1 227
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	888	4 079
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 403	20 605

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Koolitustoetus Tallinna Linnavalitsuselt	125	0
Kokku annetused ja toetused	125	0

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahhid, viivised ja hüvitised	959	1 374
Kahju hüvitamine If P&C Insurance AS poolt	1 809	0
Kokku muud tulud	2 768	1 374

Lisa 14 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Fonolukkude ja uste remont	246	0
Kanal.püstiku osal.vahetus	507	1 541
Küttepüstiku osal.vahetus	0	1 115
GÕhutajate valmistamine ja paigaldus	0	865
Paisupaagi vahetus	0	558
El.tööd	135	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	888	4 079

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	76	54
Koolituskulud	125	0
Raamatupidamisteenused	2 301	2 301
KÜ Liidu liikmemaks	246	20
Kindlustusmaksed	719	825
Küttesüsteemi hooldustööd	477	140
Kahjude hüvitamine	1 809	288
Niitmine, võsa mürgitus	0	190
Elektritööd, el.paigaldiste käidutasu	350	350
Muud hoolduskulud	89	312
Avariide likvideerimine	0	325
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 192	4 805

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 207	9 904
Sotsiaalmaksud	3 452	3 381
Puhkusekohustus	-727	92
Kokku tööjõukulud	12 932	13 377
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	1	1

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum kom.maksete vahendamisest	3	18
Kokku muud kulud	3	18

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	63	62
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	21 126	117	24 343	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	4 909	4 920

2013.a. on arvestatud juhatuse liikme tasu 1841 eurot ja tegevjuhile töötasu 3068 eurot.

2012.a. on arvestatud juhatuse liikme tasu 1841eurot ja tegevjuhile töötasu 3079 eurot.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust makstud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2014

Pärnu mnt 66 korteriühistu (registrikood: 80148225) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AURI JAKOBSON	Juhatuse liige	11.06.2014
SIIM JUKS	Juhatuse liige	12.06.2014
SIRET SIKK	Juhatuse liige	26.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5026404
Mobiiltelefon	+372 5283534
E-posti aadress	kaido.lasn@smail.ee
E-posti aadress	auri.jakobson@gmail.com