

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu PTN Majahaldus

registrikood: 80030044

küla: Krootuse küla

vald: Kõlleste vald

maakond: Põlva maakond

postisihnumber: 63514

telefon: +372 7923480

e-posti aadress: malle@krootuseagro.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

KÜ PTN Majahaldus põhitegevuseks on korterelamu haldamisega seotud tegevused. Korterelamu koosneb 24 korterist.

2013.a. ei tehtud eriti suuremahulisi parendustöid. Planeeritavateks töödeks edaspidiseks oleks elamu küttesüsteemi parandustööd. Nendeks töödeks on osaliselt omavahendeid ja plaanis on kasutada ka laenu võtmise võimalusi.

Elamule on tehtud ka energiaaudit.

Korteriühistu juhatuse koosseis koosneb viiest liikmest. Töötasu juhatuse liikmetele ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 894	11 035	2
Nõuded ja ettemaksed	7 783	5 649	
Kokku käibevara	20 677	16 684	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	137	137	
Materiaalne põhivara	4 903	5 263	3
Kokku põhivara	5 040	5 400	
Kokku varad	25 717	22 084	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	232	313	
Kokku lühiajalised kohustused	232	313	
Kokku kohustused	232	313	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	217	217	
Reservid	25 268	21 554	
Kokku netovara	25 485	21 771	
Kokku kohustused ja netovara	25 717	22 084	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 330	2 694
Kokku tulud	3 330	2 694
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 253	-838
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-360	-411
Muud kulud	-1 717	-1 453
Kokku kulud	-3 330	-2 702
Põhitegevuse tulem	0	-8
Muud finantstulud ja -kulud	0	8
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	-8
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	360	411
Kokku korrigeerimised	360	411
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-81	-1 437
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 134	-1 187
Laekunud intressid	0	8
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 855	-2 213
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-601
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-601
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3 714	637
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 714	637
Kokku rahavood	1 859	-2 177
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 035	13 212
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 859	-2 177
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 894	11 035

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2011	217	20 917	21 134
Asutajate ja liikmete sissemaksed		637	637
31.12.2012	217	21 554	21 771
Asutajate ja liikmete sissemaksed		3 714	3 714
31.12.2013	217	25 268	25 485

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ PTN Majahaldus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ning pangas olev raha.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja ja arve alusel individuaalselt.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse soetamisel arvele soetusmaksumuses, bilansis on aga kajastatud jääkmaksumuses. Materiaalse põhivara allahindlust 2013.a. ei ole tehtud. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijatele) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil, alustades ärikasumist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	1 766	508
Arvelduskontol	11 128	10 527
Kokku raha	12 894	11 035

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2011							
Soetusmaksumus	217	5 356	511	2 009	2 520	508	8 601
Akumuleeritud kulum		-1 842	-460	-790	-1 250	-436	-3 528
Jääkmaksumus	217	3 514	51	1 219	1 270	72	5 073
Ostud ja parendused				601	601		601
Amortisatsioonikulu		-189	-51	-156	-207	-15	-411
31.12.2012							
Soetusmaksumus	217	5 356	511	2 610	3 121	508	9 202
Akumuleeritud kulum		-2 031	-511	-946	-1 457	-451	-3 939
Jääkmaksumus	217	3 325	0	1 664	1 664	57	5 263
Amortisatsioonikulu		-189					-189
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-156	-156	-15	-171
31.12.2013							
Soetusmaksumus	217	5 356	511	2 610	3 121	508	9 202
Akumuleeritud kulum		-2 220	-511	-1 102	-1 613	-466	-4 299
Jääkmaksumus	217	3 136	0	1 508	1 508	42	4 903

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

KÜ PTN Majahaldus ei ole juhatuse liikmetele 2013.a. arvestanud ega välja maksnud töötasusid ega muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

Korteriühistu PTN Majahaldus (registrikood: 80030044) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MALLE PIRTS	Juhatuse liige	26.06.2014
TIIA PENTSA	Juhatuse liige	27.06.2014
MEELIS SASI	Juhatuse liige	27.06.2014
JÜRI HÄRTSMANN	Juhatuse liige	27.06.2014
MAIRE JÖKS	Juhatuse liige	27.06.2014

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7923480
E-posti aadress	malle@krootuseagro.ee