

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: PALDISKI MNT 51 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80093027

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 51
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

telefon: +372 6103917, +372 5217276

faks: +372 6103901

e-posti aadress: natalja@pindi.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektid	12
Lisa 14 Hoolduskulud	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline.

Korteriühistu on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 953	18 765	2
Nõuded ja ettemaksed	21 034	29 264	3
Kokku käibevara	31 987	48 029	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	156 031	165 787	
Kokku põhivara	156 031	165 787	
Kokku varad	188 018	213 816	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 952	15 331	6
Võlad ja ettemaksed	5 066	23 642	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 793	2 686	
Kokku lühiajalised kohustused	26 811	41 659	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	156 031	165 787	6
Kokku pikaajalised kohustused	156 031	165 787	
Kokku kohustused	182 842	207 446	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 019	5 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 351	1 351	
Aruandeaasta tulem	-1 194	0	
Kokku netovara	5 176	6 370	
Kokku kohustused ja netovara	188 018	213 816	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 074	33 006	9
Annetused ja toetused	31 746	19 173	
Muud tulud	781	791	10
Kokku tulud	47 601	52 970	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 554	-36 999	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 790	-5 989	11, 14
Tööjõukulud	-6 339	-6 677	12
Muud kulud	-31	-2	
Kokku kulud	-41 714	-49 667	
Põhitegevuse tulem	5 887	3 303	
Intressikulud	-7 081	-3 303	
Aruandeaasta tulem	-1 194	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 887	3 303
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-7 081	0
Kokku korrigeerimised	-7 081	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 851	-5 680
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 576	18 421
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	60 073	42 474
Muud rahavood põhitegevusest	-29 554	-210 798
Kokku rahavood põhitegevusest	14 600	-152 280
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	168 804
Saadud laenude tagasimaksed	-15 331	-11 165
Makstud intressid	-7 081	-3 303
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 412	154 336
Kokku rahavood	-7 812	2 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 765	16 709
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 812	2 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 953	18 765

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	5 019	1 351	6 370
31.12.2012	5 019	1 351	6 370
Aruandeaasta tulem		-1 194	-1 194
31.12.2013	5 019	157	5 176

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	10 953	18 765

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	21 034	29 264
Nõuded korteriomaniike vastu	10 082	13 902
Laenu nõuded korteriomaniike vastu	10 952	15 331
Ostjatelt laekumata arved	0	31
Kokku nõuded ostjate vastu	21 034	29 264

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	90	50
Sotsiaalmaks	197	154
Kohustuslik kogumispension	13	8
Töötuskindlustusmaksed	12	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	312	221

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-125126-JI	4 904	4 904			2,941%	EUR	30.06.2014
Laen 12-045640	162 079	6 048	26 452	129 579	4,045%	EUR	30.06.2032
Pikaajalised laenud kokku	166 983	10 952	26 452	129 579			
Laenukohustused kokku	166 983	10 952	26 452	129 579			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-125126-JI	14 491	9 587	4 904		7,51%	EUR	30.06.2014
Laen 12-045640	166 627	5 744	24 847	136 036	4,18%	EUR	30.06.2032
Pikaajalised laenud kokku	181 118	15 331	29 751	136 036			
Laenukohustused kokku	181 118	15 331	29 751	136 036			

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	3 703	3 703			
Võlad töövõtjatele	333	333			7
Maksuvõlad	312	312			4
Muud võlad	199	199			
Saadud ettemaksed	511	511			
Tulevaste perioodide tulud	511	511			
Arveldused aruandvate isikutega	8	8			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 066	5 066			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	22 735	22 735			
Võlad töövõtjatele	378	378			
Maksuvõlad	221	221			
Muud võlad	222	222			
Muud viitvõlad	222	222			
Saadud ettemaksed	73	73			
Tulevaste perioodide tulud	73	73			
Arveldused aruandvate isikutega	13	13			
Kokku võlad ja ettemaksed	23 642	23 642			

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	299	332
Puhkusetasude kohustus	34	46
Kokku võlad töövõtjatele	333	378

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 185	10 185
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	19 518
Tulud laenukulude katteks	4 889	3 303
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 074	33 006

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Rendi- ja üüritulu	776	776
Pangaintressid	0	14
Kommunaalteenuste vahendamisest saadud tulu	5	1
Kokku muud tulud	781	791

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulud	5 790	5 989
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 790	5 989

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 462	4 713
Sotsiaalmaksud	1 785	1 873
Pensionikulu	92	91
Kokku tööjõukulud	6 339	6 677
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 475	3 025
Mobiiltelefoni kompensatsioon	106	154

Arvestatud tasu kajastatakse koos maksudega.

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektid

Korterelamu renoveerimine	24040
Treppi remont	1600
Omanikujärelvalve	1414
Ventilatsiooniehituse lisatööd	1165
Ehitusekspertiis	745
Autovärava remondi- ja kaabeldustööd	476
Katlamaja remont	114
Kulud kokku	29554

Lisa 14 Hoolduskulud

Raamatupidamine	1795
Santehnilised tööd, materjalid	638
Katlamaja hooldus, remont	552
Veearvestite kontroll	495
Ventilatsiooni hooldus	352
Elektritööd	284
Käiduteenus	228
Välisuste ja värava remont	196
Koristustarbed, -kulud	171

Lisa prügivedu	170
Kahjurite tõrje	168
KÜ liikmemaks	115
Mobiilikompensatsioon	106
Kahjuhüvitis	90
Lukud, võtmed, sulgurid	84
Värava automaatika remont	76
Graniitsõelmed	76
Valgustid, elektrikirnid	63
Pangateenused	60
Moodularvesti	35
Küttesüsteemi hooldus, remont	26
Teemärgistusvärv	10
Hoolduskulud kokku	5790

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.01.2014

PALDISKI MNT 51 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80093027) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER PLOOM	Juhatuse liige	10.05.2014
MARIKA KRUUSE	Juhatuse liige	13.06.2014
HARRI TOUART	Juhatuse liige	26.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6103917
Faks	+372 6103901
Mobiiltelefon	+372 5217276
E-posti aadress	natalja@pindi.ee