

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Paljandi 2

registrikood: 80310855

tänavatalu nimi, Paljandi 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 6622688

faks: +372 6622681

e-posti aadress: kvatro@kvatro.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Eraldised	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Detailne tulu-kulu aruanne 2013.a	11
Lisa 11 Remondifond 2013.a	12

Tegevusaruanne

KÜ Paljandi 2 asutati mittetulundusühistuna 18. juunil 2010.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Paljandi 2a ja Paljandi 2b asuvate elamute (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspuateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 515	3 496	2
Nõuded ja ettemaksed	17 568	30 198	3
Kokku käibevara	35 083	33 694	
Kokku varad	35 083	33 694	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 627	19 354	5
Eraldised	16 337	8 965	7,11
Kokku lühiajalised kohustused	28 964	28 319	
Kokku kohustused	28 964	28 319	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 375	5 375	
Aruandeaasta tulem	744	0	
Kokku netovara	6 119	5 375	
Kokku kohustused ja netovara	35 083	33 694	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 794	30 567	10
Muud tulud	701	0	10
Kokku tulud	29 495	30 567	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 557	-10 883	10
Mitmesugused tegevuskulud	-20 194	-19 684	10
Kokku kulud	-28 751	-30 567	
Põhitegevuse tulem	744	0	
Aruandeaasta tulem	744	0	10

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	744	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 630	-1 753
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	645	5 000
Kokku rahavood põhitegevusest	14 019	3 247
Kokku rahavood	14 019	3 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 496	249
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 019	3 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 515	3 496

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	5 375		5 375
31.12.2012	5 375		5 375
Aruandeaasta tulem		744	744
31.12.2013	5 375	744	6 119

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paljandi 2 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

- Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.
- Sihotstarbelised tasud kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.
- Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
SEB pank	17 515	3 496
Kokku raha	17 515	3 496

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 568	17 568	4
Ostjatelt laekumata arved	17 568	17 568	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 568	17 568	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	30 198	30 198	4
Ostjatelt laekumata arved	30 198	30 198	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 198	30 198	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	17 568	30 198
Detsembri arved	13 291	19 666
Maksetähtaja ületanud arved	4 277	10 532
Kokku nõuded ostjate vastu	17 568	30 198

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	12 198	12 198			6
Saadud ettemaksed	429	429			
Tulevaste perioodide tulud	429	429			
Kokku võlad ja ettemaksed	12 627	12 627			
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	17 147	17 147			6
Muud võlad	2 207	2 207			
Muud viitvõlad	2 207	2 207			
Kokku võlad ja ettemaksed	19 354	19 354			

Tulevaste perioodide tulude all on kajastatud liikmetelt (b maja) enam kogutud vee tulu (2013. aasta vee tulude ja kulude vahe), mis on tingitud elanike distsiplineerimast veearvesti näitude teatamisest. Muude tulevaste perioodide tulu suure jäägi tõttu ei ole 2014.a. ette nähtud liikmetelt üldvee kogumist.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	1 529	1 863
Eesti Keskkonnateenused AS	313	301
Kvatro Korrashoiupartner OÜ	60	105
Eesti Energia AS	1 533	4 030
Merirahu Võrgud OÜ	6 815	10 027
Kvatro Õigusbüroo OÜ	12	0
Tehnovõrkude Ehituse OÜ	759	821
Elektrum Eesti OÜ	1 176	0
Kokku võlad tarnijatele	12 197	17 147

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Remondifond	-463	13 681	-4 253	8 965
Kokku eraldised	-463	13 681	-4 253	8 965

	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2013
Remondifond	8 965	13 458	-6 086	16 337
Kokku eraldised	8 965	13 458	-6 086	16 337

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	35
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	17 567	30 198

2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	130 650
2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	133 947

Lisa 10 Detailne tulu-kulu aruanne 2013.a

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	94 056	94 049	7
<i>elekter a</i>	9 293	9 293	1
<i>elekter b</i>	17 793	17 792	0
<i>soojusenergia a</i>	20 401	20 400	1
<i>soojusenergia b</i>	33 944	33 943	1
<i>vesi a</i>	2 708	2 708	1
<i>vesi b</i>	5 914	5 914	0
<i>prügivedu</i>	4 002	3 999	3
	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Muud teenused	29 488	28 751	737
<i>haldusteenus</i>	6 909	16 658	-9749
<i>heakord</i>	7 376		7376
<i>tehnohooldus</i>	2 422		2422
<i>foorum</i>			0
<i>liftide hooldus</i>	2 091	1 905	186
<i>tööd krt-s</i>	379	379	0
<i>kohtukulud</i>	80	80	0
<i>võlateade</i>	60	60	0
<i>notaritasud</i>		61	-61
<i>kindlustus</i>	920	919	1
<i>juhatuse tegevuskulud</i>			0
<i>pangaintressid</i>	1		1

<i>pangateenused</i>		32	-32
<i>riigilõiv</i>		6	-6
<i>viivised</i>	694	94	600
<i>remonditööd</i>	6 085	6 085	0
<i>hooldustööd</i>	2 472	2 472	0
Tulem 31.12.2013	744		

Lisa 11 Remondifond 2013.a

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa
			Algsaldo	8 964,93
01.2013	1051,40	jaanuari määramine		
	337,21	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	ukse remont; lambid; valgusti remont;	194,38
		Kvatro Puhastus OÜ	libedustõrjevahendid; kuuskede äravedu	142,76
02.2013	1051,40	veebruari määramine		
	342,24	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	luku remont; terassi äravoolu puhastus; lambid	209,96
		Kvatro KVH OÜ	lumekoristus	86,40
		Kvatro Puhastus OÜ	libedustõrjevahendid; suuregabariidiline prügi	132,50
03.2013	1051,40	märtsi määramine		
	311,33	Kvatro Puhastus OÜ	libedustõrjevahendid	91,03
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	fonopaneeli remont; soojussõlmes surve tõstmine	220,26
04.2013	1051,40	aprilli määramine		
	1480,22	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	lambid; luku remont; torustiku remont; tööd soojussõlmes	1 194,74
		Kvatro Õigusbüroo OÜ	kostja vastus ts asjas 2-13-4018	200,00
05.2013	1051,40	mai määramine		

		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	anduri vahetus; torustiku remont; aknapõskede remont; luku remont	1 703,36
		Kvatro Puhastus OÜ	okske äravedu; garaazhi pesu	981,23
06.2013	1261,56	juuni määramine		
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	aknakatte kinnitamine; krt.2/2-6 terassi remont	1 134,28
07.2013	1261,56	juuli määramine		
		Kvatro Õigusbüroo OÜ	kostja vastus ts asjas 2-13-4018	48,00
		Kvatro KVH OÜ	ukse korraline hooldus	48,00
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	ripplae taastamine; laste mänguväljaku korrastamine	393,40
08.2013	1261,56	augusti määramine		
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	ventiili vahetus; sulguri ja luku õlitamine	82,68
09.2013	1261,56	septembri määramine		
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	torustiku puhastus; el arvesti plommimine; el lambid	119,53
		Tondi Puhastustööd OÜ	akende pesu	928,80
10.2013	1051,40	oktoobri määramine		
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	katuse puhastus; radiaat. õhut.; lüliti regul.; el.tööd; e. lambid	194,96
		Kvatro Õigusbüroo OÜ	ettevalmistamine ja osavõtt kohtuistungis ts asjas 2-13-4018	96,00
		Assar OÜ	võtmed	97,12
11.2013	1051,40	novembri määramine		
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	küttesüst.täitmine; õhutustoru remont; klapi vahetus; el.tööd	196,99
12.2013	1051,40	detsembri määramine		
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	päevavalgustorud ja starterid	60,48
Kokku	15928,44		Kokku	8556,86
		Jääk 2013.a	16336,51	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2014

Korteriühistu Paljandi 2 (registrikood: 80310855) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JUHAN HINDOV	Juhatuse liige	13.06.2014
ANDRES LAUR	Juhatuse liige	20.06.2014
EDUARD BRINDFELDT	Juhatuse liige	30.06.2014
AADU OJA	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6622688
Faks	+372 6622681
E-posti aadress	kvatro@kvatro.ee