

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Paldiski mnt.13

registrikood: 80296629

tänavatalu nimi, Paldiski mnt. 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10137

telefon: +372 5017990, +372 5088854, +372 5083225

e-posti aadress: paldiskimnt13@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt.13 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste, rajatiste ja maatükkide mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus, mis on kolmeliikmeline. 2011.a. KÜ Paldiski mnt.13 juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

KÜ ei oma palgatööjõudu. Elamut haldab Linna Haldus OÜ ja tehnohooldus on tellitud vastava kvalifikatsiooniga ettevõtetelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 662	9 650	2
Nõuded ja ettemaksed	6 798	7 849	3
Kokku käibevara	16 460	17 499	
Kokku varad	16 460	17 499	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 226	5 255	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 498	8 778	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 724	14 033	
Kokku kohustused	12 724	14 033	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 373	3 373	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	93	0	
Aruandeaasta tulem	270	93	
Kokku netovara	3 736	3 466	
Kokku kohustused ja netovara	16 460	17 499	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 572	8 050	6
Muud tulud	284	52	
Kokku tulud	13 856	8 102	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 378	-1 253	7
Mitmesugused tegevuskulud	-7 217	-6 760	8
Kokku kulud	-13 595	-8 013	
Põhitegevuse tulem	261	89	
Finantstulud ja -kulud	9	4	
Aruandeaasta tulem	270	93	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	261	89	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 051	-7 286	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 029	5 255	
Laekunud intressid	9	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-280	8 778	
Kokku rahavood põhitegevusest	12	6 839	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	0	2 811	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 811	
Kokku rahavood	12	9 650	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 650	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12	9 650	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 662	9 650	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	562	0	0	562
Aruandeaasta tulem			93	93
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 811			2 811
31.12.2010	3 373	0	93	3 466
Aruandeaasta tulem			270	270
31.12.2011	3 373		363	3 736

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sellel kirjel on kajastatud:

Arvelduskontol Sampopangas 9 662 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuavad summad, ebatõenäoliselt laekuavad nõudeid ei ole.

Korteriomaniikelt laekumata arveid 6 759 eurot, neist üle tähtaja 2 989 eurot.

Tulud

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.

Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomaniike tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

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. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludes järgmiselt:

Küttekulud 14 088 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 3 314 eurot.

Elektri kulud 9 455 eurot,

Prügiveo kulud 1 340 eurot.

Samad summad on kantud korteriomaniike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed " ja nõuded korteriomaniike vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 662	9 650
Kokku raha	9 662	9 650

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 759	7 809
Ostjatelt laekumata arved	6 759	7 809
Muud nõuded	39	40
Tulevaste perioodide kulu	39	40
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 798	7 849

Korteriomanike laekumata arveid 6 759 eurot, neist üle tähtaja 2 989 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 226	5 253
Muud võlad	0	2
Kulutuste vahekonto	0	2
Kokku võlad ja ettemaksed	4 226	5 255

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	10 031	-1 253	8 778
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	10 031	-1 253	8 778
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	10 031	-1 253	8 778
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 778	6 098	-6 378	8 498

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 778	6 098	-6 378	8 498
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 778	6 098	-6 378	8 498

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 505	1 520
Haldus- ja raamatupidamisteenus	2 301	2 301
Sise- ja väliskoristusteenus	2 301	2 262
Vahetusvaiba renditeenus	194	160
Kindlustus	470	494
Remonditööd	423	56
Postikulu	0	4
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 378	1 253
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 572	8 050

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	5 788	886
Hooldustööd	465	244
Koolituskulud	125	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	26
Notari tasu	0	97
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 378	1 253

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Hooldusteenus	1 413	1 360
Sise-ja väliskoristusteenus	2 301	2 262
Haldus-ja raamatupidamisteenus	2 301	2 301
Kindlustus	470	494
Ostetud remonditööd edasimüügiks	423	56
Lifti telefon	107	110
Vahetusvaiba renditeenus	185	159
Pangateenused	17	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 217	6 760

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Paldiski mnt.13 (registrikood: 80296629) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES JÕERS	Juhatuse liige	26.04.2012
ARKO SIKMANN	Juhatuse liige	26.04.2012
HEIKI URBALA	Juhatuse liige	28.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083225
Mobiiltelefon	+372 5017990
Mobiiltelefon	+372 5088854
E-posti aadress	paldiskimnt13@gmail.com