

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU PÄHKLIMÄE 7/11

registrikood: 80183693

tänava/talu nimi, Kangelaste 10a-58
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

valid:

postsihtnumber: 20603

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +372 55 40273

faks:

e-posti aadress: belenikina@mail.ru

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pähklimäe 7/11 iseseisvalt tegutseb alates 01.05.2003.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 1188039 krooni ja kulud olid 970649 krooni

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2009.a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 62400 krooni. Keskmise töötajate arv 2009. aastal oli 4 töötajat. Korteriühistu maksis tasu 65081 krooni.

2009 .a olid teostatud järgmised tööd:

- trepikoja ja keldrikorrus trepiklaaside ümbervahetamine - 215061 krooni
- rekonstrueerimine fassadid - 69751 krooni

Pangalaen on kulutatud maja (Pähklimäe 7) renoveerimiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Pähklimäe 7/11 juhatus deklareerib oma vastutust 2009.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimotted,arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajstab ja õigesti ja õiglaselt KÜ Pähklimäe 7/11 finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;
- * korteriühistu Pähklimäe 7/11 on jaatkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	158 622	358 899
Nõuded ja ettemaksed	1 771 026	1 785 373
Kokku käibevara	1 929 648	2 144 272
Kokku varad	1 929 648	2 144 272
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	129 926	122 011
Võlad ja ettemaksed	152 098	444 170
Kokku lühiajalised kohustused	282 024	566 181
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 296 986	1 350 533
Kokku pikaajalised kohustused	1 296 986	1 350 533
Kokku kohustused	1 579 010	1 916 714
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	63 512	63 512
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	164 046	176 584
Aruandeaasta tulem	123 080	-12 538
Kokku netovara	350 638	227 558
Kokku kohustused ja netovara	1 929 648	2 144 272

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 158 778	714 513
Muud tulud	29 261	32 930
Kokku tulud	1 188 039	747 443
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-791 746	-568 942
Tööjõukulud	-170 070	-155 938
Muud kulud	-8 833	-3 289
Kokku kulud	-970 649	-728 169
Kokku põhitegevuse tulem	217 390	19 274
Finantstulud ja -kulud	-94 310	-31 812
Aruandeaasta tulem	123 080	-12 538

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	217 390	19 274
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 761	-260 898
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-292 072	461 824
Laekunud intressid	320	306
Muud rahavood põhitegevusest	-3 524	
Kokku rahavood põhitegevusest	-105 647	220 506
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 587 000	1 511 320
Saadud laenude tagasimaksed	-290 014	-160 787
Arvelduskrediidi saldo muutus	-1 296 986	-1 350 533
Makstud intressid	-94 630	-32 118
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-94 630	-32 118
Kokku rahavood	-200 277	188 388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	358 899	170 511
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-200 277	188 388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	158 622	358 899

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	63 512	176 584	240 096
Aruandeaasta tulem		-12 538	-12 538
31.12.2008	63 512	164 046	227 558
Aruandeaasta tulem		123 080	123 080
31.12.2009	63 512	287 126	350 638

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu Pähklimäe 7/11 raamatupidamise aastaaruanne 2009.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	7	7
Arvelduskontod	158 615	358 892
Kokku raha	158 622	358 899

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	344 122	279 228
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	63
Ettemaksed	1 426 904	1 506 082
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 771 026	1 785 373

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 609		1 470
Sotsiaalmaks	3 145		3 892
Kohustuslik kogumispension		63	
Töötuskindlustusmaksed	189		90
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 943	63	5 452

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 426 904	133 450		1 293 454
Kokku ettemaksed	1 426 904	133 450		1 293 454

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 469 012	118 479		1 350 533
Muud makstud ettemaksed	37 070	37 070		
Kokku ettemaksed	1 506 082	155 549		1 350 533

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	1 351 233	54 247		1 296 986
Pangalaen	75 679	75 679		
Pikaajalised laenud kokku	1 426 912	129 926		1 296 986
Laenukohustused kokku	1 426 912	129 926		1 296 986

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	1 511 320	160 087		1 351 233
Pikaajalised laenud kokku	1 511 320	160 087		1 351 233
Laenukohustused kokku	1 511 320	160 087		1 351 233

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	147 155	178 697
Maksuvõlad	4 943	5 452
Saadud ettemaksed		260 021
Kokku võlad ja ettemaksed	152 098	444 170

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	898 758	626 550
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	260 020	87 963
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 158 778	714 513

Lisa 9 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	29 261	32 930
Kokku muud tulud	29 261	32 930

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	-260 021	-88 000
Hooldustööd	-531 725	-480 942
Tööjõukulud	-170 070	-155 938
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-961 816	-724 880

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-127 481	-117 120
Sotsiaalmaksud	-42 059	-38 640
Töötuskindlustusmaks	-530	-178
Kokku tööjõukulud	-170 070	-155 938

Lisa 12 Muud kulud

(kroonides)

	2009	2008
Kommunaalvahendus	-8 833	-3 289
Kokku muud kulud	-8 833	-3 289

Vahendustegevuse aruanne 2009 a.

	tulud	kulud	vahe
* soojusenergia		829887	830103 -216
* vesi		199270	207887 -8617
Kokku		1029157	1037970 -8833

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	320	306
Intressikulud	-94 630	-32 118
Kokku finantstulud ja -kulud	-94 310	-31 812

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	62 400	62 400

Juhatuseliikmete allkirjad:

Juhatuseliige Tatjana Fominykh

Juhatuseliige Galina Lebedinskaja

Juhatuseliige Larisa Ionova

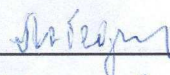
Juhatuseliige Anton Danilov

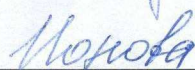
Juhatuseliige Tatjana Makarenko

Juhatuseliige Nadezda Gorobets

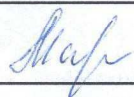
Juhatuseliige Gennadi Saldauskas

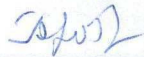
 16.06.2010

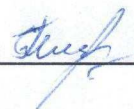


 16.06.2010

 16.06.2010

 16.06.2010

 16.06.2010

 16.06.2010

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU PÄHKLIMÄE 7/11 (registrikood: 80183693) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Jelena Belenikina	Sisestaja	30.06.2010
Resolutsioon:	Jelena belenikina	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55640351
E-posti aadress	tfominyh@yandex.ru

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU PÄHKLIMÄE 7/11 (registrikood: 80183693) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Jelena Belenikina	Sisestaja	17.11.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55640351
E-posti aadress	tfominyh@yandex.ru