

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: PAKRI tn. 1 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80027786

tänaval talu nimi, Pakri 1-37

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Paldiski linn

vald:

postisihtnumber: 76806

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

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	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhikiri kinnitatud üldkoosoleku 19.06.1997.a.Registrisse kantud 09.02.1998.a. Aktiivset tegevust alates 01.06.2001.a. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu.Tema tegevuse eesmärgiks on Paldiskis asuva elamu hooldamine (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ja ühistu huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osatumine. Korteriühistu Pakri 1 koosneb ühest paneelhoone üldpinnaga 3971 m2. Hooldamise ja majandamise üleandmise ajaks on elamus 88 erastatud korterit, korterite üldarv 90. Elamus on vesi ja kanalisatsioon, keskküte, elekter.

2010.a.aastabilansi sees üheksakümmend korterimakse arvet (ilma 2011.a.jaanuarikuu arvedeta ja sisaldab 2010.a. jaanuari arve) kuna 2010.a. jaanuarikuu arved hüvitavad kommunaalmaksete teenused 2010.a.detsembri eest. Osamaks -58841 krooni.

Töötajate arv majandusaastal oli 2 inimest, mis moodustasid korteriühistu Pakri 1 kulud 53664 krooni. Ühele juhatuse liikmele makstakse käsindus lepingu alusel, saadud tasu 16800 kooni. Põhitegevus eesmärgiks 2011 aasta majandusaastaks on elamu hoone säilitamine ja renoveerimine.

Korteriühistu Pakri 1 2010.a.majandusaasta aruande on kinnitatud juunil 2011.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Pakri 1 korteriühistu raamatupidamise aastaaruande koostamise õigusse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Pakri 1 korteriühistu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani juunil 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes.

Pakri 1 korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	112 439	11 995
Nõuded ja ettemaksed	302 550	301 793
Kokku käibevara	414 989	313 788
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	2 310 410	2 421 962
Kokku põhivara	2 310 410	2 421 962
Kokku varad	2 725 399	2 735 750
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	123 510	137 125
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	230 240	115 490
Kokku lühiajalised kohustused	353 750	252 615
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	2 310 410	2 421 962
Kokku pikaajalised kohustused	2 310 410	2 421 962
Kokku kohustused	2 664 160	2 674 577
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	58 842	58 842
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 331	2 150
Aruandeaasta tulem	66	181
Kokku netovara	61 239	61 173
Kokku kohustused ja netovara	2 725 399	2 735 750

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 337 366	1 517 316
Muud tulud	8 174	7 584
Kokku tulud	1 345 540	1 524 900
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-123 576	-337 020
Mitmesugused tegevuskulud	-951 759	-911 985
Tööjõukulud	-94 713	-92 755
Kokku kulud	-1 170 048	-1 341 760
Kokku põhitegevuse tulem	175 492	183 140
Finantstulud ja -kulud	-175 426	-182 959
Aruandeaasta tulem	66	181

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	175 492	183 140
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	110 795	6 237
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-125 167	-58 858
Laekunud intressid	66	181
Makstud intressid	-175 492	-183 140
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	114 750	12 969
Kokku rahavood põhitegevusest	100 444	-39 471
Kokku rahavood	100 444	-39 471
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 995	51 466
Raha ja raha ekvivalentide muutus	100 444	-39 471
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	112 439	11 995

Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	58 842	2 150	60 992
Aruandeaasta tulem		181	181
31.12.2009	58 842	2 331	61 173
Aruandeaasta tulem		66	66
31.12.2010	58 842	2 397	61 239

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusel

KÜ Pakri 1 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Pakri 1 2010 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

KÜ Pakri 1 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruades kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi depasiite.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavooguse leidmiseks korrigeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeritud soetusmaksumuse meetod kohaselt laekumise tõendosust lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on kuni kolm aastat on esitatud kohus.

Varud

Varade ja kohustuste jaotmisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas: pikaajalise kuhustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude ja kulude

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundudühenduste põhitegevusest on mõningait skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist tähtludes.Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	112 439	11 995
Kokku raha	112 439	11 995

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 158	1 141
Sotsiaalmaks	1 832	1 832
Töötuskindlustusmaksed	117	194
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 107	3 167

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank, majandus renoveerimine	2 310 410			2 310 410
Lühiajalised laenud kokku	2 310 410			2 310 410
Laenukohustused kokku	2 310 410			2 310 410

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank, majandus renoveerimine	2 421 962			2 421 962
Lühiajalised laenud kokku	2 421 962			2 421 962
Laenukohustused kokku	2 421 962			2 421 962

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Eesti Energia AS	2 000	1 632
Paldiski linnahoolduse OÜ	13 003	13 440
Ragn-Sells AS	2 276	1 999
Soojusenergia OÜ	95 664	109 407
Kokku võlad tarnijatele	112 943	126 478

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	12 024	237 010
Hooldustööd		4 251
tagastatud laen Swedbankale	111 552	95 759
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	123 576	337 020

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Energia	733 720	687 228
Elektrienergia	15 737	16 837
Soojusenergia	717 983	670 391
Vesi ja kanalisatsioon	159 533	158 482
Prügivedu	25 511	30 264
Hooldusteenused	32 995	36 011
Kokku mitmesugused tegevuskulud	951 759	911 985

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	70 464	69 225
Sotsiaalmaksud	24 249	23 530
Kokku tööjõukulud	94 713	92 755
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	66	181
Intressikulud	-175 492	-183 140
Kokku finantstulud ja -kulud	-175 426	-182 959

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

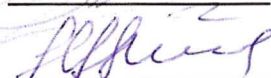
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2010	2009
Arvestatud tasu	16 800	16 800

Juhatuse allkirjad 2010.a. Majandusaasta aruandele


Svetlana Veselova Tegevjuht


Victor Burmistrov Juhatuse liige


Mihhail Lesinov Juhatuse liige

Aruande elektroonilised kinnitused

PAKRI tn. 1 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80027786) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Svetlana Veselova	Juhatuse liige	28.06.2011
Resolutsioon:	Käesolevaga kinnitan 2010.a. majandusaasta aruande	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58014240
E-posti aadress	natal03@hotmail.ee