

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: PAKRI tn. 1 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80027786

tänavatalu 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

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhikiri kinnitatud üldkoosolekul 19.06.1997.a. Registrisse kantud 09.02.1998.a. Aktiivset tegevust alates 01.06.2001.a. Ühistu on korteriomaniike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Paldiskis asuva elamu hooldamine (välja arvatud korterite kui korterimandi 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 osutamine. Korteriühistu Pakri 1 koosneb ühest paneelhoone üldpinnaga 3971m².

Hooldamise ja majandamise üleandmise ajaks on elamus 88 erastatud korterit, korterite üdarv 90.

Elamus on vesi ja kanalisatsioon, keskküte, elekter.

2009.a. aastabilansi sees üheksakümme korterimakse arvet (ilma 2010 jaanuarikuu arvedeta ja sisaldab 2009.a.jaanuari arve), kuna 2009.a. jaanuarikuu arved hüvitavad kommunaalmaksete teenused 2009.a. detsembri eest. Osamakse arvestatud kokku 58841 krooni.

Töötajate arv majandusaastal oli 2 inimest, mis moodustasid Korteriühistu Pakri 1 tööjõukulud - 52425 krooni. Ühele juhatuse liikmele makstakse käsindus lepingu alusel, saadud tasu - 16800 krooni. Põhitegevus eesmärgiks 2010 aasta majandusaastaks on elamu hoone säilitamine ja renoveerimine

Korteriühistu Pakri 1 2009.a. majandusaasta aruande on kinnitatud ja allkirjastatud 20 juunil 2010.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Pakri 1 Korterühistu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20 juunil 2010.a. on raamatupidamise aastaaruandes
- Pakri 1 Korterühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 995	51 466	2
Nõuded ja ettemaksed	301 793	212 271	
Kokku käibevara	313 788	263 737	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 421 962	2 517 721	
Kokku põhivara	2 421 962	2 517 721	
Kokku varad	2 735 750	2 781 458	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	137 125	100 224	3,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	115 490	102 521	
Kokku lühiajalised kohustused	252 615	202 745	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 421 962	2 517 721	4
Kokku pikaajalised kohustused	2 421 962	2 517 721	
Kokku kohustused	2 674 577	2 720 466	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	58 842	58 842	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 150	1 915	
Aruandeaasta tulem	181	235	
Kokku netovara	61 173	60 992	
Kokku kohustused ja netovara	2 735 750	2 781 458	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 517 316	1 300 301	
Netotulu finantsinvesteeringutelt		1 923 585	
Muud tulud	7 584		
Kokku tulud	1 524 900	3 223 886	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-337 020	-2 224 766	6
Mitmesugused tegevuskulud	-911 985	-796 863	7
Tööjõukulud	-92 755	-91 537	8
Kokku kulud	-1 341 760	-3 113 166	
Kokku põhitegevuse tulem	183 140	110 720	
Finantstulud ja -kulud	-182 959	-110 485	9
Aruandeaasta tulem	181	235	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	183 140	110 720
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 237	-1 913 666
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-58 858	1 841 547
Laekunud intressid	181	235
Makstud intressid	-183 140	-110 720
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 969	-39 262
Kokku rahavood põhitegevusest	-39 471	-111 146
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital		39 710
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		39 710
Kokku rahavood	-39 471	-71 436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 466	122 902
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-39 471	-71 436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 995	51 466

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2007	19 132	1 915	21 047
Aruandeaasta tulem		235	235
Asutajate ja liikmete sissemaksed	39 710		39 710
31.12.2008	58 842	2 150	60 992
Aruandeaasta tulem		181	181
31.12.2009	58 842	2 331	61 173

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusel

KÜ Pakri 1 2009 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 2009 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 depaasite.

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 korrigeeritud 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

Nõuded ja kohustused

Korterilomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. See juures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid araldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varade ja kohustuste jaotumisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas: pikaajalise kohustusena 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. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningait skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist tähtsuses. 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)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	11 995	51 466
Kokku raha	11 995	51 466

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	1 141	1 154
Sotsiaalmaks	1 832	1 832
Kohustuslik kogumispension		28
Töötuskindlustusmaksed	194	42
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 167	3 056

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

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

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank, majandus renoveerimine	2 517 721			
Lühiajalised laenud kokku	2 517 721			
Laenukohustused kokku	2 517 721			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Eesti Energia AS	1 632	1 765
Paldiski linnahoiduse OÜ	13 440	10 837
Ragn-Sells AS	1 999	4 568
Soojusenergia OÜ	109 407	72 506
Kokku võlad tarnijatele	126 478	89 676

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	237 010	2 134 787
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	237 010	2 134 787

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Energia	687 228	559 732
Elektrienergia	16 837	16 638
Soojusenergia	670 391	543 094
Vesi ja kanalisatsioon	158 482	135 357
Prügivedu	30 264	63 237
Hooldusteenused	36 011	38 537
Kokku mitmesugused tegevuskulud	911 985	796 863

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	69 225	68 663
Sotsiaalmaksud	23 530	22 874
Kokku tööjõukulud	92 755	91 537
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	181	235
Intressikulud	-183 140	-110 720
Kokku finantstulud ja -kulud	-182 959	-110 485

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juridilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	16 800	16 800

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

	Svetlana Veselova	Tegevjuht
	Victor Burmistrov	Juhatuse liige
	Mihhail Lesinov	Juhatuse liige

Aruande elektroonilised kinnitused

PAKRI tn. 1 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80027786) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Svetlana Veselova	Tegevjuht	29.06.2010
Resolutsioon:	Svetlana Veselova 29.06.2010	

Sidevahendid

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