

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi : Pae 35 Korterühistu

registrikood: 80132069

tänav Pae 35

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

telefon: 5510075

Sisukord

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

Pae 35 Korterühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 211 004 krooni ja kulud olid 186556 krooni. Korterühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2009.a. majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse liikmetele 2009. aastal väljamakset ei olnud.

2009.aastal oli Pae 35 Korterühistu keskmine töötajate arv 3 töötajat. 2009.a. oli töötajate palgakulu 116 725 krooni, millele lisandusid sotsiaalmaksud 40 782 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Pae 35 Korterühistu tegevjuhtkonnana oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Pae 35 Korterühistu 31.12.2009 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2009 – 31.12.2009 majandus

tulemust ja rahavoogusid;

Pae 35 Korterühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	95 110	111 050	
Nõuded ja ettemaksed	367 798	250 798	2,3
Kokku käibevara	462 908	361 848	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 448 652	938 041	5
Kokku põhivara	1 448 652	938 041	
Kokku varad	1 911 560	1 299 889	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	165 821	105 491	6
Võlad ja ettemaksed	188 603	181 074	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 161	23 643	
Kokku lühiajalised kohustused	387 585	310 208	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 448 652	938 041	6
Kokku pikaajalised kohustused	1 448 652	938 041	
Kokku kohustused	1 836 237	1 248 249	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	76 957	76 957	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-25 317	-53 263	
Aruandeaasta tulem	23 683	27 946	
Kokku netovara	75 323	51 640	
Kokku kohustused ja netovara	1 911 560	1 299 889	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	182 628	200 191	
Tulu ettevõtlusest	20 414	-155	
Muud tulud	7 962	9 223	
Kokku tulud	211 004	209 259	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-28 261	-24 194	
Tööjõukulud	-157 507	-157 380	9
Muud kulud	-788		
Kokku kulud	-186 556	-181 574	
Kokku põhitegevuse tulem	24 448	27 685	
Finantstulud ja -kulud	-765	261	
Aruandeaasta tulem	23 683	27 946	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	24 448	27 685
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-57 699	-5 782
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 132	-18 420
Kokku rahavood põhitegevusest	-15 119	3 483
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-711 210	
Antud laenude tagasimaksed	140 267	98 989
Laekunud intressid	186	261
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-570 757	99 250
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	711 210	
Saadud laenude tagasimaksed	-140 267	-98 989
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	570 943	-98 989
Kokku rahavood	-14 933	3 744
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	111 050	95 742
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 933	15 308
Valuutakursside muutuste mõju	-1 007	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	95 110	111 050

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2007	76 957	-53 263	23 694
Aruandeaasta tulem		27 946	27 946
31.12.2008	76 957	-25 317	51 640
Aruandeaasta tulem		23 683	23 683
31.12.2009	76 957	-1 634	75 323

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu.

Elamu remondi (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2, muuhulgas:

- lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Rahavood

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	367 798	250 798
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1 173
Kokku Nõuded ja ettemaksed	367 798	251 971

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku nõuded ostjate vastu	367 798	250 798

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	1 364	941	947
Sotsiaalmaks	0	3 053	37	2 868
Töötuskindlustusmaksed	0	379	195	75
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	57
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	4 796	1 173	3 947

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Pikaajalised nõuded	1 448 652	938 041
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 448 652	938 041

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 06-237961-JI	938 039	112 204	381 171	444 664
Laen 09-014403-JI	676 433	53 616	187 684	435 133
Pikaajalised laenud kokku	1 614 472	165 820	568 855	879 797
Laenukohustused kokku	1 614 472	165 820	568 855	879 797

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 06-237961-JI	1 043 531	105 491	347 445	590 595
Pikaajalised laenud kokku	1 043 531	105 491	347 445	590 595
Laenukohustused kokku	1 043 531	105 491	347 445	590 595

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	131 637	121 076	4
Võlad töövõtjatele	20 393	21 150	4
Maksuvõlad	4 796	3 947	4
Muud võlad	28 626	31 557	4
Saadud ettemaksed	3 151	3 344	4
Kokku võlad ja ettemaksed	188 603	181 074	4

Lisa 8 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	19 358	19 358		
Muud võlad	9 268	9 268		
Kokku muud võlad	28 626	28 626		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	23 720	23 720		
Muud võlad	7 837	7 837		
Kokku muud võlad	31 557	31 557		

Lisa 9 Tööjõukulud

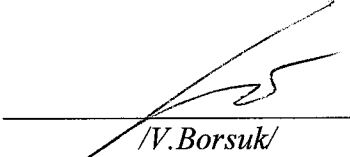
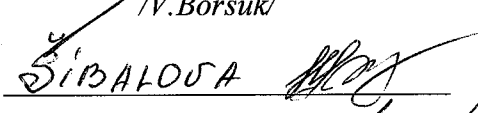
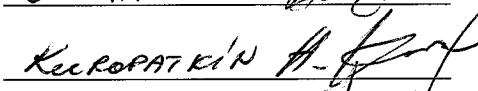
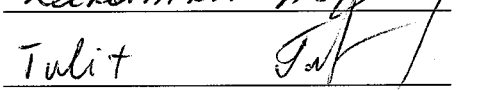
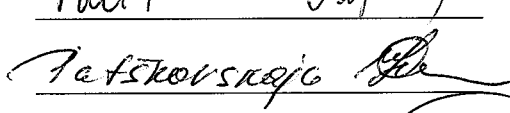
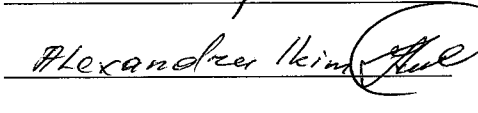
(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	116 725	120 889
Sotsiaalmaksud	40 782	36 491
Kokku tööjõukulud	157 507	157 380

Majandusaasta aruande allkirjad

Pae 35 Korterühistu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Pae 35 Korterühistu juhatus:

Juhatusesimees	 _____ /V.Borsuk/	04.06.2010
Juhatuseliige	 _____ SIBALDOVA	04.06.2010
Juhatuseliige	 _____ KUCROPATKIN	04.06.2010
Juhatuseliige	 _____ Tuli	04.06.2010
Juhatuseliige	 _____ Tatischevskaja	04.06.2010
Juhatuseliige	 _____ Alexander Kim	04.06.2010
Juhatuseliige	_____	04.06.2010

Aruande elektroonilised kinnitused

Pae 35 Korterühistu (registrikood: 80132069) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Jelena Nikolajeva	Sisestaja	17.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6356548
E-posti aadress	badger24@hotmail.ee