

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterihistu PAEKODU 13

registrikood: 80150996

tänava/talu nimi, Pae 13

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11414

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemlaruanne	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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Ettemaksed	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Saadud ettemaksed	11
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Annetused ja toetused	12
Lisa 14 Muud tulud	13
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 17 Tööjõukulud	13
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14
Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva	14



Tegevusaruanne

Korteriühistu Paekodu 13 on mittetulundusühing. Põhitegevuseks on elumaja haldamine.

Juhatus on viieliikmeline.

Nende 2010.a. palgafond oli 108 050.- krooni.

Keskmine töötajate arv 2009.a. oli 3 inimest.

Kokku palgafond oli 2010.a. 147 940.- krooni.

2010.a. Arvestati 37 302.- krooni sotsiaalmaksu, 727.- krooni töötuskindlustusmaksu, 2 508.- krooni puhkuse reservi. 2010 a. arvestati ja kanti õigeaegselt üle.

Aastal 2010 olid tehtud järgmised tööd:

Küttesüsteem. Avaride lokaliseerimine ja kõrvaldamine küttesüsteemil. Plaaniline remont, küttesüsteemi loputamine ja magastamine, "Tallinna Küte" inspektorile üleandmine suvaperioodil akti allakirjutamisega.

Veesüsteem. Avaride ja väljavoolude kõrvaldamine. Avariosa väljavahetamine.

Elektrisüsteem. Igakuine kontrollülevaade korruseliste elektrikilpide, elektrikaablite kontroll koridorides, keldrites, pööningus, välivalgustamine. Elektrienergia säästliku kulu kontroll. Sissekäigu uste koodilukkude kontroll.

Pööninguruum. Süstemaatiline (mitte harvem kui 2 nädala pärast) ruumi ülevaade, küttesüsteemi, katust, ventilatsioon ja suitsukorstrada. Rikkisolekute kõrvaldamine.

Sissekäikude ja maja ümbrusterritooriumi koristus. Säilitatud põhilist struktuuri koristamise korraldamises. Koristajate varustamine vajalike vahenditega. Talvisel ajal parandatud koristamis meetodeid.

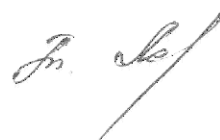


Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 396	27 963	2
Nõuded ja ettemaksed	372 584	675 235	3
Kokku käibevara	373 980	703 198	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	4 470 748	4 478 241	6
Kokku põhivara	4 470 748	4 478 241	6
Kokku varad	4 844 728	5 181 439	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	374 884	330 073	6
Võlad ja ettemaksed	183 124	221 606	7
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	90 023	61 427	11
Kokku lühiajalised kohustused	648 131	603 106	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 095 764	4 489 484	8
Kokku pikaajalised kohustused	4 095 764	4 489 484	
Kokku kohustused	4 743 895	5 092 590	
Netovara			
Sihikapital	88 330	88 330	
Aruandeaasta tulem	12 503	519	
Kokku netovara	100 833	88 849	
Kokku kohustused ja netovara	4 844 728	5 181 439	



Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Likmeteilt saadud tasud	809 840	787 041	12
Annetused ja toetused	1 500	0	13
Muud tulud	55 176	36 214	14
Kokku tulud	866 516	823 255	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-382 174	-606 720	15
Mitmesugused tegevuskulud	-66 025	-72 874	16
Tööjõukulud	-147 940	-143 220	17
Muud kulud	0	-1	
Kokku kulud	-596 139	-822 815	
Kokku põhitegevuse tulem	270 377	440	
Finantstulud ja -kulud	-257 874	79	18
Aruandeaasta tulem	12 503	519	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Laekunud annetused ja toetused	1 500	0	13
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	875	0	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 661 705	1 221 863	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-939 578	-774 637	
Väljamaksed töötajatele	-144 187	-143 687	
Laekunud intressid	38	79	
Kokku rahavood põhitegevusest	580 153	303 418	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-348 808	-330 073	
Makstud intressid	-257 912	-278 648	
Laekunud sihtkapital	0	330 073	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-606 720	-276 648	
Kokku rahavood	-26 567	26 770	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 963	1 193	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 567	26 770	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 396	27 963	2



Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Sintkapital	Akumuleeritud tulum	Kokku netovara
31.12.2008	88 330	2 156	90 486
Aruandeaasta tulum	0	519	519
Muud muutused netovares	0	-2 156	-2 156
31.12.2009	88 330	519	88 849
Aruandeaasta tulum	0	12 503	12 503
Muutused reservides	0	-519	-519
31.12.2010	88 330	12 503	100 833



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Arvestuse alused

Korteriühistu Paekodu 13 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse lekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Tulemlaruanne on esitatud skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arveiduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2010.a. Paekodu KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesintotstarbelsed tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sintotstarbelised tasud ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil lelavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid need kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arveiduskontode jääke.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reservi korregeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väijateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele ühikajalise kohustena töövõtjate ees.



Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	1 396	27 963
Kokku raha	1 396	27 963

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded osjate vastu	371 044	344 832
Lühiajalised laenuõuded korteriomnikele		330 073
Tulevaste perioodide kulud	1 540	494
Kokku Nõuded ja ettemaksed	372 584	675 199

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 542	771
Sotsiaalmaks	3 952	2 643
Töötuskindlustusmaksed	201	159
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 695	3 573

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 540	1 540	0	0
Kokku ettemaksed	1 540	1 540	0	0

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 482	1 482	0	0
Kokku ettemaksed	1 482	1 482	0	0

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenuõhõded korteriomaniõele	374 984	374 984	0	0
Lühiajalised laenud kokku	374 984	374 984	0	0
Pikaajalised laenud				
Laenukohustused	4 095 764	0	0	4 095 764
Pikaajalised laenud kokku	4 095 764	0	0	4 095 764
Laenukohustused kokku	4 470 748	374 984	0	4 095 764

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenuõhõded korteriomaniõele	330 073	330 073	0	0
Lühiajalised laenud kokku	330 073	330 073	0	0
Pikaajalised laenud				
Laenukohustused	4 489 484	0	0	4 489 484
Pikaajalised laenud kokku	4 489 484	0	0	4 489 484
Laenukohustused kokku	4 819 557	330 073	0	4 489 484

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	104 057	139 365	8
Võlad töövõtjatele	220	0	8
Maksuvõlad	5 695	3 573	4
Saadud ettemaksed	70 642	77 570	10
Puhkusekohustus sotsiaalmaksuga	2 508	1 098	
Kokku võlad ja ettemaksed	183 122	221 606	



Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
VSA Eesti AS	0	5 214
Tallinna Vesi AS	14 004	15 185
Eesti Energia AS	794	930
Tallinna Kõte AS	82 114	118 505
Tele 2 Eesti AS	339	331
Lavateir AS	0	1 200
Adeian Prügiveed OÜ	5 172	0
IF P & C Insurance AS	1 054	0
Lukuabi OÜ	580	0
Kokku võlad tarnijatele	104 057	139 365

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

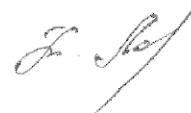
(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Peik	220	0
Kokku võlad töövõtjatele	220	0

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Hoolduskulud	14 128	14 128
Remondikulud	56 514	56 514
Maamaks	0	5 454
Hoone kindlustus	0	1 494
Kokku saadud ettemaksed	70 642	77 570



Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod					
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	51 427	678 163	-640 086	519	90 023
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	51 427	678 163	-640 086	519	90 023
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	51 427	678 163	-640 086	519	90 023

	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	0	658 147	-606 720		51 427
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	658 147	-606 720		51 427
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	658 147	-606 720		51 427

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

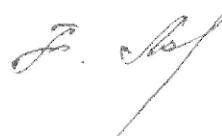
(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	169 541	160 321
Muud tasud	213	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	640 086	606 720
Kokku liikmetelt saadud tasud	809 840	767 041

Lisa 13 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 500	0
Kokku annetused ja toetused	1 500	



Lisa 14 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Võlvisel elanukult	43 834	36 214
Muud	11 242	0
Kokku muud tulud	55 176	36 214

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	-33 366	0
Tagastatud laen 04-308317-JM	-124 886	-118 178
Tagastatud laen 06-028200-JM	-223 922	-211 894
Tasutud laenu intressid	0	-276 648
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-382 174	-606 720

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

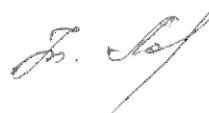
(kroonides)

	2010	2009
Raamatupidamisteenused kulud	-25 200	-25 200
Muud	-40 825	-47 674
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-66 025	-72 874

Lisa 17 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-108 500	-108 051
Sotsiaalmaksud	-37 302	-35 660
Töötuskindlustuskulud	-727	-273
Puhkusereserv	-1 411	764
Kokku tööjõukulud	-147 940	-143 220
Töötajate keskmine arv taandatud talistööajale	3	3



Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	38	79
Intressikulud	-257 912	
Intressikulu laenuidelt	-257 912	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-257 874	79

Lisa 19 Seotud osapooled

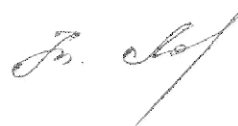
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Tegev- ja kõrgemaale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	54 000	54 000

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

Eurole üleminekul tuleb aruande lisas avalikustada arvestusvaluuta ja esitusvaluuta muutmise põhjus näiteks järgnevalt: 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku vahetuskursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.



Majandusaasta aruande järelsõna ja allkirjad

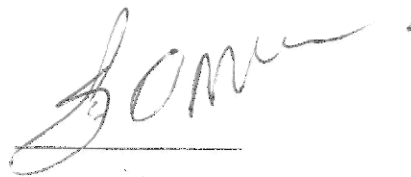
Juhatus on koostanud KÜ Paekodu 13 majandusaasta aruande, mis koosneb Tegevusaruandest, bilansist, tulemiarvandest, rahavoogude arvandest ja lisadest ning kinnitab selle õigsust ja täielikkust.

2010.a majandusaasta aruanne on kinnitatud KÜ Paekodu 13 osanike üldkoosoleku poolt 09.06.2011.a. otsusega.

Taissija Logvinenko juhatuseliiige



Sven Sommer juhatuseliiige



Nilina Lõtkina juhatuseliiige



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu PAEKODU 13 (registrikood: 80150896) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Taissija Logvinenko	Juhatuse liige	27.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6215421
Mobiiltelefon	+372 55573061
E-posti aadress	taisa@bigpat.com