

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu PALDISKI KIVI 3

registrikood: 80174518

tänava/talu nimi, Kivi 3-50
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Paldiski linn

vald:

postisihtnumber: 76805

maakond: Harju maakond

telefon: +37258010150

faks:

e-posti aadress: natalja.korol@mail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kivi 3 Paldiski tegutseb iseseisvalt alates septembist 2002 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatus.Juhatus in viieliikmeline .Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

Juhatus esimehele maksti 1600 krooni kuus. Juhatus liikmetele hüvitist ei maksta.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 756386 ja kulud olid 734084 krooni. Aruandeperioodi tulud 22302 krooni.

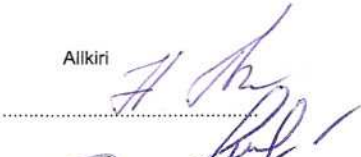
2008.a. võeti laenu maja remondiks 1724867 krooni. 2008.a. tasuti 49590, 2009 - 75580 krooni.

Tasumata laenu jääk 31.12.2009.a. 1599697 krooni,sellest kuulub tasumisele 2010.a. 80999 krooni,

mis on näidatud bilansis lühiajaliste kohutustena. Makstud laenu intressi - 189354 krooni.

2010 .a. üldkoosoleku otsusega otsustati kulutamata hooldustasud üle viia

kaptaalremondi fondi summas 22302 krooni.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Natalja Korol	juhatuse esimees	
Marina Makejeva	juhatuse liige	
Nikolai Olkhovski	juhatuse liige	
Svetlana Murasova	juhatuse liige	
Jevgenia Trotskaja	juhatuse liige	

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse kinnitab lehekügedel 5 -15 toodud KÜ PALDISKI KIVI 3 2009.a.

raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab,et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted

on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu

finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;

3. PALDISKI KIVI 3 KÜ on jätkuvalt tegutsev korteriühistu.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Natalja Korol

juhatuse esimees

Marina Makejeva

juhatuse liige

Nikolai Olkhovski

juhatuse liige

Svetlana Murasova

juhatuse liige

Jevgenia Trotskaja

juhatuse liige



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 841	29 196	2
Nõuded ja ettemaksed	207 257	149 433	3,4
Kokku käibevara	236 098	178 629	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 599 697	1 675 277	3
Kokku põhivara	1 599 697	1 675 277	
Kokku varad	1 835 795	1 853 906	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	80 999	75 580	5
Võlad ja ettemaksed	83 216	81 671	6.7.8
Kokku lühiajalised kohustused	164 215	157 251	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 518 698	1 599 697	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	71 536	37 914	9
Kokku pikaajalised kohustused	1 590 234	1 637 611	
Kokku kohustused	1 754 449	1 794 862	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	43 133	43 133	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 911	0	
Aruandeaasta tulem	22 302	15 911	
Kokku netovara	81 346	59 044	
Kokku kohustused ja netovara	1 835 795	1 853 906	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	124 634	122 518	10
Tulu ettevõtlusest	255	231	11
Muud tulud	15 427	8 188	12
Kokku tulud	140 316	130 937	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-30 627	-33 277	13
Tööjõukulud	-87 431	-81 862	14
Kokku kulud	-118 058	-115 139	
Kokku põhitegevuse tulem	22 258	15 798	
Finantstulud ja -kulud	44	113	15
Aruandeaasta tulem	22 302	15 911	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	913 703	850 771
Muud põhitegevuse tulude laekumised	8 720	24 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-614 604	-510 050
Väljamaksed töötajatele	-87 308	-79 874
Makstud intressid	-113 961	-75 393
Muud rahavood põhitegevusest	-31 326	-35 309
Kokku rahavood põhitegevusest	75 224	174 145
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest		-1 861 637
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 861 637
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		1 724 867
Saadud laenude tagasimaksed	-75 579	-49 591
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-75 579	1 675 276
Kokku rahavood	-355	-12 216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 196	41 412
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-355	-12 216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 841	29 196

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Kokku netovara	
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem
31.12.2007	43 133	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2007	43 133	0
Aruandeaasta tulem		15 911
31.12.2008	43 133	15 911
Aruandeaasta tulem		22 302
31.12.2009	43 133	38 213

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
PALDISKI KÜ KIVI 3 2009 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Liikmetelt laekumata nõuded

Omanikelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Tasud ühingu liikmetelt

Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest.

Saadud annetused ja toetused

Mittesihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel. Sihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest.

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 leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	28 841	29 196
Kokku raha	28 841	29 196

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	207 257	149 433
Pikaajalised laenuõuded korteriomanikele	1 599 697	1 675 277
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 806 954	1 824 710

Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 207257 krooni, s.h.102015 krooni mille tasumise tähtaeg 2010 aastal (arved väljastatud 31.12.2009.)

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajaliste nõuetena korteriomanikele on näidud 2008-2022.aastani tasumisel kuuluv pikaajaline laen ilma intressita summas 1599697 krooni.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 344	1 344
Sotsiaalmaks	3 594	3 594
Kohustuslik kogumispension	0	64
Töötuskindlustusmaksed	242	52
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 180	5 054

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud,mille maksetähtaed saabuvad jaanuaris 2010.a. mil need ka tasuti.

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikkaajalised kohustused	1 599 697	80 999		1 518 698
Pikaajalised laenud kokku	1 599 697	80 999		1 518 698
Pikaajalised võlakirjad				
Pikkajalised kohutused				
Laenukohustused kokku	1 599 697	80 999		1 518 698

Pikaajalised finantsinvesteeringut.

Võeti pangast Laenu maja remondiks 1724867 krooni 2008 a.

Tasutatud 2008-49591,2009-75579 krooni.Tasumata Laenu jääk 31.12.2009.a

1599697 krooni, sellest kuulub tasumisele 2010.a. 80999 krooni.

Makstud laenu intress - 189354 krooni.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	73 308	71 886
Võlad töövõtjatele	4 728	4 731
Maksuvõlad	5 180	5 054
Kokku võlad ja ettemaksed	83 216	81 671

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad Hankjatele		
Eesti Energia AS	963	932
Ragn Sells AS	2 085	3 471
Soojusenergia OÜ	60 046	55 556
Paldiski Linnahooldus ÜÖ	10 214	11 927
Kokku võlad tarnijatele	73 308	71 886

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Töötasu detsembrikuu		
Juhatuse esimees	1 228	1 231
Raamatupidaja	1 300	1 300
Majahoidja	2 200	2 200
Kokku võlad töövõtjatele	4 728	4 731

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod	
	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	
Saldo seisuga 01.01.2009.a.	37 914
Remondireservi moodustamine 2008.a.tulemi arvelt	15 911
2009.a. arvestati remonditasudit	215 662
Kredeks	7 500
Kulud	-189 540
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	87 447
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	87 447

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	113 204	109 186
Maamaks	2 166	2 166
Kindlustus	9 264	11 166
Kokku liikmetelt saadud tasud	124 634	122 518

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2009	2008
Tulu ettevõtlusest	255	231
Kokku tulu ettevõtlusest	255	231

Teenuste ja maksete vahendamine korteriühistu poolt oma liikmitele vahendatud kommunaalteenused:

	Tulud	Kulud
Elekter	10719	10676
Prügivedu	22616	22615
Vesi ja kanalis	135677	135586
Soojusenergia	447268	447148
Kokku	616280	616025 +255

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	14 477	3 831
STV AS	474	831
Otsekorralduse teenustasu	476	
Paldiski Linnavalitsus		550
Metalli eest		2 020
Sisseastumismaks		956
Kokku muud tulud	15 427	8 188

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Autokompensatsioon	12 000	12 000
Halduskulud	1 599	1 232
Hoolduskulud	2 307	1 527
Ukse remont	2 227	3 590
Panka teenustasu	756	958
Kantseleikulud	442	773
Maamaks	2 032	2 032
Kindlustus	9 264	11 165
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 627	33 277

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	65 252	61 439
Sotsiaalmaksud	21 551	20 276
Pensionikulu	628	147
Kokku tööjõukulud	87 431	81 862

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	44	113
Kokku finantstulud ja -kulud	44	113

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KÜ KIVI 3 Paldiski	
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti	

Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva

JUUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

2009. Majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul märtsil, 2010.a.

Kinnitame esitatud andmete õigust.

Nimi	Ametinimetus	Alkiri
------	--------------	--------

Natalja Korol	juhatuse esimees	
---------------	------------------	-------

Marina Makejeva	juhatuse liige	
-----------------	----------------	-------

Nikolai Olkhovski	juhatuse liige	
-------------------	----------------	-------

Svetlana Murašova	juhatuse liige	
-------------------	----------------	-------

Jevgenia Trotskaja	juhatuse liige	
--------------------	----------------	-------

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu PALDISKI KIVI 3 (registrikood: 80174518) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Natalja Korol	Juhatuse liige	30.06.2010
Resolutsioon:	Natalja Korol 47208210235	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6741138
Telefon	+372 6741309
Mobiiltelefon	+372 56619319
Mobiiltelefon	+372 5518791
Mobiiltelefon	+372 55928707
Mobiiltelefon	+372 58010150
E-posti aadress	natakalill@hotmail.ee