

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Pallasti 31

registrikood: 80192893

tänav/talu nimi, Pallasti 31

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihthumber: 11416

maakond: Harju maakond

telefon: 6210928

e-posti aadress: gbest@mail.ru

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	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Muud nõuded	14
Lisa 7 Laenukohustused	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 9 Võlad tarnijatele	17
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 11 Saadud ettemaksed	19
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	20
Lisa 13 Annetused ja toetused	21
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	23
Lisa 16 Tööjõukulud	24
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	25
Lisa 18 Juhatuse allkirjad 2009.a. majandusaruannes	26

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pallasti 31 (edaspidi ühistu) moodustati 2003.a. korteriühistu liikmeks on 60 korteri omanikku. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruanneaastal põhitegevuse tulud olid 480 481 krooni ja kulud olid 481 896 krooni. Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remonditegevuseks vastavalt 2009.a. majandustegevuse aastakavale.

2009-nda aasta jooksul valminud tööd:

- ventilatsiooni puhastamine;
- territooriumi korrashoid;
- monta■i-, keevitus- ja betoonitööd;
- san.tehnilised tööd.

2010-ndaks aastaks plaaneeritud tööd:

- küttesüsteemi osaline rekonstrueerimine;
- katuse osaline remont;
- territooriumi korrashoid.

Planeeritud tööde teostamiseks on otsustatud tõsta remondifond kuni 5 eek/m2.

Korteriühistu töid korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab toodud Korteriühistu Pallasti 31 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2009.a.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus hinnangul on Korteriühistu Pallasti 31 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus liige:



Igor Melehhin



Irina Karjatska



Rudolf Darkov

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	301	19 960	1
Nõuded ja ettemaksed	2 546 609	2 685 111	2
Kokku käibevara	2 546 910	2 705 071	
Kokku varad	2 546 910	2 705 071	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	174 556	167 029	7
Võlad ja ettemaksed	89 820	79 561	8
Kokku lühiajalised kohustused	264 376	246 590	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 240 819	2 415 375	7
Kokku pikaajalised kohustused	2 240 819	2 415 375	
Kokku kohustused	2 505 195	2 661 965	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	43 050	43 050	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	56		
Aruandeaasta tulem	-1 391	56	
Kokku netovara	41 715	43 106	
Kokku kohustused ja netovara	2 546 910	2 705 071	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	479 244	454 344	12
Annetused ja toetused		4 000	13
Muud tulud	1 237	1 348	
Kokku tulud	480 481	459 692	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-280 577	-172 239	14
Mitmesugused tegevuskulud	-63 357	-69 868	15
Tööjõukulud	-137 962	-217 543	16
Kokku kulud	-481 896	-459 650	
Kokku põhitegevuse tulem	-1 415	42	
Finantstulud ja -kulud	24	14	17
Aruandeaasta tulem	-1 391	56	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 188 580	1 100 633
Laekunud annetused ja toetused		4 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-670 890	-605 550
Väljamaksed töötajatele	-154 530	-140 520
Muud rahavood põhitegevusest	-105 263	-68 855
Kokku rahavood põhitegevusest	257 897	289 708
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-167 030	-159 511
Makstud intressid	-110 550	-118 069
Muud laekumised finantseerimistegevusest	24	14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-277 556	-277 566
Kokku rahavood	-19 659	12 142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 960	7 818
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 659	12 142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	301	19 960

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	43 050		43 050
Aruandeaasta tulem		56	56
31.12.2008	43 050	56	43 106
Aruandeaasta tulem		-1 391	-1 391
31.12.2009	43 050	-1 335	41 715

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pallasti 31 2009.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistavata põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõute hindamine. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Rahavõõd. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu. Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest makseteate väljastamine.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	266	2 045
Arvelduskontod	35	17 915
Kokku raha	301	19 960

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 144	6 318	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	165	205	5
Muud nõuded	2 532 300	2 678 588	6
Kokku Nõuded ja ettemaksed	2 546 609	2 685 111	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	14 144	6 318
Kokku nõuded ostjate vastu	14 144	6 318

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 685		1 183
Sotsiaalmaks		4 252		3 364
Töötuskindlustusmaksed		541		92
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		112		
Ettemaksukonto jääk	165		205	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	165	6 590	205	4 639

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	2 415 375	174 556	2 240 819	
Viitlaekumised	64 397	64 397		
Muud nõuded	52 528	52 528		
Kokku muud nõuded	2 532 300	291 481	2 240 819	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	2 582 405	167 030	2 415 375	
Viitlaekumised	67 079	67 079		
Muud nõuded	29 104	29 104		
Kokku muud nõuded	2 678 588	263 213	2 415 375	

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	167 030	167 030		
Lühiajalised laenud kokku	167 030	167 030		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	2 415 375	174 556	2 240 819	
Pikaajalised laenud kokku	2 415 375	174 556	2 240 819	
Laenukohustused kokku	2 582 405	341 586	2 240 819	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	2 582 405	167 030	2 415 375	
Pikaajalised laenud kokku	2 582 405	167 030	2 415 375	
Laenukohustused kokku	2 582 405	167 030	2 415 375	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	71 531	65 775	9
Võlad töövõtjatele	4 063	9 089	10
Maksuvõlad	6 590	4 639	5
Saadud ettemaksed	7 636	58	11
Kokku võlad ja ettemaksed	89 820	79 561	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad tarnijatele	71 531	65 775

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Viitvõlad	4 063	9 089
Kokku võlad töövõtjatele	4 063	9 089

viitvõlad summas 4063 eek koosnevad puhkusekohustusest ja sotsiaalmaksust

Lisa 11 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Liikmete ettemaksed	5 002	58
Muud	2 634	
Kokku saadud ettemaksed	7 636	58

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	198 667	180 473
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	280 577	273 871
Kokku liikmetelt saadud tasud	479 244	454 344

Lisa 13 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihhtotsatarbelised annetused ja toetused		4 000
Kokku annetused ja toetused		4 000

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	39 154	
Tööjõukulud	103 193	
Maamaks	13 158	13 161
Varakindlustus	8 064	7 376
Laenuintres	110 550	118 069
Muud	6 458	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	280 577	138 606

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	59 614	62 963
Koolituskulud	3 743	6 905
Kokku mitmesugused tegevuskulud	63 357	69 868

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	96 929	158 757
Sotsiaalmaksud	33 203	53 928
Puhkusekohustus	7 830	4 858
Kokku tööjõukulud	137 962	217 543
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	24	14
Kokku finantstulud ja -kulud	24	14

Lisa 18 Juhatuses allkirjad 2009.a. majandusaruannes

KÜ Pallasti 31 juhatus on koostanud 2009.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande.

2009.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud KÜ Pallasti 31 osanike üldkoosoleku poolt 10.06.2010.a otsusega.

Juhatuses liige



Igor Melehhin



Irina Karjatska



Rudolf Darkov

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Pallasti 31 (registrikood: 80192893) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Olga Legiec	Sisestaja	16.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6214331
Telefon	+372 6210928
Mobiiltelefon	+372 55986845
E-posti aadress	gbest@mail.ru