

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Pallasti 2

registrikood: 80230257

tänava/talu nimi Pallasti 2

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihtnumber: 11412

maakond: Harju maakond

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13



Tegevusaruanne

KÜ Pallasti 2 kanti äriregistrisse 15.11. 2005.a

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu, mille tegevuse eesmärk on elamu Pallasti 2 ja selle juurde kuuluva maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Elamus on 100 korterit.

Viieliikmeline juhatus töötas ühiskondlikel alustel.

Korteriühistule haldus- ja hooldusteenuse (sh raamatupidamine) osutamiseks on sõlmitud leping Haabersti Haldus OÜ-ga. Kommunaalteenuseid osutavad lepingupartnerid on AS Tallinna Vesi, AS Eesti Energia, AS Tallinna Küte ja AS Veolia Keskkonnateenused.

Vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud 2010.a majanduskavale, remondifondi laekunud rahalistele ressurssidele ja maja korrashoiu seisukohalt esmavajalikule teostati 2010. a. järgmised suuremahulised tööd (vt ka lisa 7):

- | | |
|--|--|
| 1. I ja II trepikoja remont | 100 788 kr, |
| 2. Keldriakende vahetus (maja esiküljel) | 37 636 kr, |
| 3. Keldriakende kinniladumine (maja tagaküljel) | 19 400 kr, |
| 4. Ventilatsioonišahtide remont katusel | 11 200 kr, |
| 5. Mitmesugused remonditööd | 12 910 kr, (sh vihmaveetorude paigaldus, fassaadi krohvikatte parandamine, prügikonteineri värvimine); |
| 6. Haljastustööd (pinna mullaga katmine, muru külvamine, niitmine) | 6 830 kr. |

Lisaks tehti maja korrashoiu seisukohalt järgmisi hädatarvilikke kulutusi:

- | | |
|--|-----------|
| 7. Jalarestid (5 tk) välistreppidele | 3780 kr, |
| 8. Trepikodade uste käepidemed | 1 236 kr, |
| 9. Veetorude osal vahetus (krt 1) | 1 192 kr, |
| 10. Kanalisatsioonipüstiku osal vahetus (krt 75) | 1 685 kr, |
| 11. Rätikuivati vahetus (krt 17, 79) | 1 397 kr, |
| 12. Õhuventiilid radiaatorile (krt 58) | 326 kr, |
| 13. Radiaatori vahetus (krt 53) | 555 kr, |
| 14. Sahaga lumekoristus | 2 976 kr. |

Kokku teostati mitmesuguseid töid **201 911** krooni eest.

Töö võlgnikega

Juhatus jälgis pidevalt korteriomanike makselaekumisi ja tegi võlgnikele nii suuliseid kui kirjalikke meeldetuletusi, vajadusel nõustas. Korteriomanike võlgade menetlemiseks kaasati juriidilist abi, millega kaasnevad kulud (kokku summas 12 000 kr) tuli vastavalt 2010.a üldkoosoleku otsusele tasuda võlgnikel. Võlgnikega püüti saavutada kokkuleppeid maksegraafiku alusel võla kustutamiseks ja kui võlgnik järgis kokkulepitut maksegraafikut, siis juhatuse otsusel ta vabastati viivise maksimisest.

Juhatuse hinnangul on KÜ Pallasti 2 jätkusuutlik.

Juhatuse liige

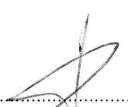
PetroGavryliuk

Juhatuse liige

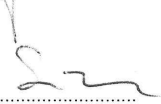
FaimeJurno

Juhatuse liige 

Katrin Näär

Juhatuse liige 

Sergei Požarski

Juhatuse liige 

Priit Sisa



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus poolt koostatud 2010.a raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003.a ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on läinud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on MTÜ Korteriühistu Pallasti 2 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Katrín Näär



Juhatus liige

Faime Jurno



Juhatus liige

Petro Gavryliuk



Juhatus liige

Sergei Požarski



Juhatus liige

Priit Sisa

Juhatus liige



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	177 176	77 375	2
Nõuded ja ettemaksed	280 609	308 534	3
Kokku käibevara	457 785	385 909	
Kokku varad	457 785	385 909	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	131 074	306 905	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	261 126		
Kokku lühiajalised kohustused	392 200	306 905	
Kokku kohustused	392 200	306 905	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	65 167	65 167	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	13 837	49 806	
Aruandeaasta tulem	-13 419	-35 969	
Kokku netovara	65 585	79 004	
Kokku kohustused ja netovara	457 785	385 909	



Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	374 486	567 786	5
Muud tulud	24 392	26 139	6
Kokku tulud	398 878	593 925	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-188 917	-393 356	7
Mitmesugused tegevuskulud	-213 319	-230 090	8
Tööjõukulud	-10 205	-6 736	9
Kokku kulud	-412 441	-630 182	
Kokku põhitegevuse tulem	-13 563	-36 257	
Finantstulud ja -kulud	144	288	10
Aruandeaasta tulem	-13 419	-35 969	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-13 563	-36 257	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	27 925	57 044	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 592	-52 219	4
Laekunud intressid	144	288	10
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	71 703	-154 889	
Kokku rahavood põhitegevusest	99 801	-186 033	
Kokku rahavood	99 801	-186 033	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	77 375	263 408	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	99 801	-186 033	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	177 176	77 375	2



Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	65 167	49 806	114 973
Aruandeaasta tulem		-35 969	-35 969
31.12.2009	65 167	13 837	79 004
Aruandeaasta tulem		-13 419	-13 419
31.12.2010	65 167	418	65 585



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.
Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruandes on kajastatud ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu. Seega ei ole makstud kommunaalimaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus realiseerimine antud perioodil. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	177 176	77 375
Kokku raha	177 176	77 375

Ühistul on pangakonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud.

Pangakonto jääk 31.detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Sularahatehinguid tehtud ei ole.



Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	130 929	170 994
Muud nõuded	149 681	137 540
Kokku Nõuded ja ettemaksed	280 610	308 534

Nõuded ostjate vastu sisaldavad korteriomanikelt laekumata arveid.

Muud lühiajalised nõuded sisaldavad jaanuaris 2011.a detsembri kulude eest väljastatud arved summas 149681 krooni.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	131 074	117 482
Sihtotstarbelised tasud		189 423
Kokku võlad ja ettemaksed	131 074	306 905

Tarnijatele tasumata arvete saldo sisaldab 2010.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle 2010.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	173 569	174 430
Juriidiliste teenuste katmiseks	12 000	
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	188 917	393 356
Kokku liikmetelt saadud tasud	374 486	567 786

Lisa 6 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	24 392	
Muud		26 139
Kokku muud tulud	24 392	26 139

Liikmetele määratud viivised maksetega viivitamise eest.



Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	188 917	393 356
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	188 917	393 356

2010.a tehti sihtotstarbeliselt remondivahendite arvelt järgmised tööd:

- trepikodade remont 100788 krooni
- keldriakende vahetus 37636 krooni
- keldrianende ladumine 19400 krooni
- ventilatsiooni šahtide remont katusel 11200 krooni
- väiksemad remonditööd 12910 krooni
- restide vahetus 3780 krooni
- santehnilised- ja muud tööd 3203 krooni.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	2 125	2 383
Hooldus- ja raamatupidamisteenus	194 224	182 881
Jooksev remont	4 970	12 665
Ehitusloa riigilõiv		2 000
Remonditööde konsultatsioon		1 200
Muud	12 000	28 961
Kokku mitmesugused tegevuskulud	213 319	230 090

Muud - juriidilised teenused.

Lisa 9 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	7 673	5 064
Sotsiaalmaksud	2 532	1 672
Kokku tööjõukulud	10 205	6 736

Vastavalt korteriühistu üldkoosoleku otsusele 2010.a premeeriti kaht juhatuse liiget 2009.a töö eest.



Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

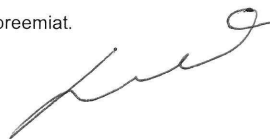
	2010	2009
Pangaintressitulud	144	288
Kokku finantstulud ja -kulud	144	288

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	7 673	5 064

Ühistul ei ole palgalisi töötajad. 2010.a maksti kahele juhatuse liikmele ühekordset preemiat.



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Pallasti 2 (registrikood: 80230257) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Marina Ridal	Sisestaja	30.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6404892
Mobiiltelefon	+372 5036955
E-posti aadress	katrin.naar@tft.ee
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee