

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korteriühistu Paldiski mnt 61

registrikood: 80238359

tänav a nimi, Paldiski mnt 61

linn: Tallinn

postisihtnumber: 10614

maakond: Harju maakond

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt.61 moodustati 2006.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2010.aastal kulutati raha alljärgnevalt:

gaasitööd - 7 200 krooni, pump Wilo - 3 750 krooni, prahivedu - 2 625 krooni, trepikoja käsipuu remont - 1 470 krooni.

Lisaks kulutati raha väiksematele töödele:

lumetõrje+jääpurikate eemaldus, survepesu, elektritööd, ummistuse likvideerimine, korstnapühkimine, ukse remont - 20 890 krooni.

KÜ Paldiski mnt.61 tegevust juhib juhatus ja see koosneb 3 inimesest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Paldiski mnt.61 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

3.KÜ Paldiski mnt.61 on jätkuvalt mittetulundusühing.

Ermo Täks

Marina Lepiksoo

Lea Truusalu

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	25 436	5 697
Nõuded ja ettemaksed	142 121	128 832
Kokku käibevara	167 557	134 529
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	1 336 850	1 432 690
Kokku põhivara	1 336 850	1 432 690
Kokku varad	1 504 407	1 567 219
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	85 000	75 000
Võlad ja ettemaksed	13 186	17 559
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 434	30 115
Kokku lühiajalised kohustused	131 620	122 674
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 336 850	1 432 690
Kokku pikaajalised kohustused	1 336 850	1 432 690
Kokku kohustused	1 468 470	1 555 364
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	31 611	31 611
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-19 756	-29 135
Aruandeaasta tulem	24 082	9 379
Kokku netovara	35 937	11 855
Kokku kohustused ja netovara	1 504 407	1 567 219

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	302 497	309 012
Kokku tulud	302 497	309 012
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 935	-61 238
Mitmesugused tegevuskulud	-149 699	-137 870
Kokku kulud	-185 634	-199 108
Kokku põhitegevuse tulem	116 863	109 904
Finantstulud ja -kulud	-92 781	-100 525
Aruandeaasta tulem	24 082	9 379

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	116 863	109 904
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 289	-9 546
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 373	-23 613
Makstud intressid	-92 781	-100 525
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 319	-15 682
Kokku rahavood põhitegevusest	19 739	-39 462
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	85 840	71 795
Kokku rahavood investeerimistegevusest	85 840	71 795
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-85 840	-71 795
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-85 840	-71 795
Kokku rahavood	19 739	-39 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 697	45 159
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 739	-39 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 436	5 697

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	31 611	-29 135	2 476
Aruandeaasta tulem		9 379	9 379
31.12.2009	31 611	-19 756	11 855
Aruandeaasta tulem		24 082	24 082
31.12.2010	31 611	4 326	35 937

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2010.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2010-31.12.2010 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsibiist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	25 436	5 697
Kokku raha	25 436	5 697

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	57 121	53 832
Kokku Nõuded ja ettemaksed	57 121	53 832

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 421 850	85 000	340 000	996 850
Laenukohustused kokku	1 421 850	85 000	340 000	996 850
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 507 690	75 000	300 000	1 132 690
Laenukohustused kokku	1 507 690	75 000	300 000	1 132 690

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Olema OÜ	3 466	11 286
Eesti Energia	684	618
Tallinna Vesi	4 539	3 780
Veolia	1 475	1 875
Inkasso	1 597	0
VR Vedu	1 425	0
Kokku võlad tarnijatele	13 186	17 559

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 115	217 875	-214 556	33 434
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 115	217 875	-214 556	33 434
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 797	217 876	-233 558	30 115
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	45 797	217 876	-233 558	30 115

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

2010.aastal KÜ palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Seotud osapooltega 2010.a. tehinguid ei teostatud.

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Paldiski mnt 61 (registrikood: 80238359) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA LEPIKSOO	Juhatuse liige	18.11.2011
ERMO TÄKS	Juhatuse liige	21.11.2011
LEA TRUUSALU	Juhatuse liige	27.04.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee