

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Parkmaja

registrikood: 80211811

tänav/talu nimi, Pärnu mnt 102D
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthumber: 11312

maakond: Harju maakond

telefon: 6108500

faks:

e-posti aadress: ene.mau@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liiiketelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13



Tegevusaruanne

2010.a. tegeles Parkmaja Korteriühistu oma põhitegevusega, milleks on Pärnu mnt 102d, Tallinnas asuval kinnistul paikneva hoone majandamine.

Kõrvaltegevuseks on olnud kahe parkimiskoha rentimine.

06.04.2010.a. kutsuti juhatuse poolt kokku korteriühistu Parkmaja üldkoosolek. Kuna nõutavat kvoorumit ei kogunenud, ei olnud koosolek otsustusvõimeline ja toimus informatiivsena, kus arutati päevakorralisi küsimusi.

Korduskoosolek toimus 13.04.2010.a. Koosolekul kinnitati 2009.a. aastaaruanne ja 2010.a. majanduskava. Päevakorras oli juhatuse liikmete volituste pikendamine/uute liikme valimine, prügimaja rajamine ja osalemine „Hoovid korda“ projektis 2011.aastal.

Korteriühistu tellimusel on teostatud suuremaid töid reservi arvelt, kokku summas 68291 krooni.

KÜ Parkmaja kõik juhatuse koosolekud on toimunud e-posti teel ja aktuaalseid teemasid on arutatud telefoni teel.

Korteriühistu Parkmaja tegevuses ei ole 2010.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.



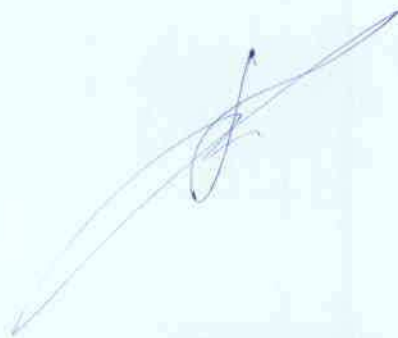
Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Parkmaja KÜ 2010 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Parkmaja KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Bilanss
(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 715	19 723	2
Nõuded ja ettemaksed	222 293	203 589	3
Kokku käibevara	241 008	223 312	
Kokku varad	241 008	223 312	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	123 514	115 498	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	4 904	5
Kokku lühiajalised kohustused	123 514	120 402	
Kokku kohustused	123 514	120 402	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	70 000	70 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	32 910	25 653	
Aruandeaasta tulem	14 584	7 257	
Kokku netovara	117 494	102 910	
Kokku kohustused ja netovara	241 008	223 312	

Tulemiaruanne
(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	434 428	502 083	6
Annetused ja toetused	0	1 500	
Tulu ettevõtlusest	7 200	7 200	7
Muud tulud	7 316	0	8
Kokku tulud	448 944	510 783	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-68 291	-62 269	9
Mitmesugused tegevuskulud	-366 086	-441 314	10
Kokku kulud	-434 377	-503 583	
Kokku põhitegevuse tulem	14 567	7 200	
Finantstulud ja -kulud	17	57	12
Aruandeaasta tulem	14 584	7 257	



Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	14 567	7 200
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 704	-13 186
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 112	2 691
Laekunud intressid	17	57
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 008	-3 238
Kokku rahavood	-1 008	-3 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 723	22 961
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 008	-3 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 715	19 723



Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	70 000	25 653	95 653
Aruandeaasta tulem		7 257	7 257
31.12.2009	70 000	32 910	102 910
Aruandeaasta tulem		14 584	14 584
31.12.2010	70 000	47 494	117 494

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Parkmaja KÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

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

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad 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 neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Kommunaalteenuste vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu kajastatakse bilansis vastavalt kohustuse või nõudena.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	18 715	19 723
Kokku raha	18 715	19 723

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	183 601	199 802
Ostjatelt laekumata arved	183 601	199 802
Muud nõuded	35 028	0
Remondifond	35 028	0
Kindlustus tulevaste perioodide eest	3 664	3 787
Kokku Nõuded ja ettemaksed	222 293	203 589

31.12.2010.a. seisuga maksetähtaja ületanud arvete summa 30696.- krooni. Arved, summas 152905.- krooni, tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2011.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	119 850	109 351
Muud võlad	3 664	3 787
Kindlustus tulevaste perioodide eest	3 664	3 787
Saadud ettemaksed kommunaalteenuste osas	0	2 360
Kokku võlad ja ettemaksed	123 514	115 498

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 904	28 359	-68 291	-35 028
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 904	28 359	-68 291	-35 028
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 904	28 359	-68 291	-35 028
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 737	61 936	-62 269	3 404
Energiamärgise toetus		1 500		1 500
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 737	63 436	-62 269	4 904
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 737	63 436	-62 269	4 904

Netomeetod

Tulu/amortisatsiooni real olevad summad kajastavad 2010.a. tehtud kulutusi remondile. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka arveldusperioodi tuluna. Ülekulutatud remonditasude summa 31.12.2010 seisuga on 35028.- krooni, mis on kajastatud nõudena liikmete vastu remonditasude osas (lisa 3).

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorratööd	109 388	144 650
Tehnohooldus	51 162	104 152
Valveteenus	4 477	4 417
Haldusteenus	185 951	174 216
Omanikukohustused	15 158	12 292
Muud vahendatavad teenused	0	1 587
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	68 292	60 769
Kokku liikmetelt saadud tasud	434 428	502 083

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010	2009
Renditulu	7 200	7 200
Kokku tulu ettevõtlusest	7 200	7 200

Parkimiskohtade rendist saadud tulu.

Lisa 8 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	7 302	0	
Kommunaalteenuste vahendamine	14	0	14
Kokku muud tulud	7 316	0	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remondifond	68 291	62 269
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	68 291	62 269

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Heakorratööd	109 382	144 650
Tehnohooldus	51 169	104 152
Valveteenus	4 454	4 417
Haldusteenus	185 932	174 216
Omanikukohustused	15 149	12 292
Muud vahendatavad kulud	0	1 587
Kokku mitmesugused tegevuskulud	366 086	441 314

Lisa 11 Tööjõukulud (kroonides)

KÜ Parkmaja ei ole arvestanud ja tasunud töötasu.

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	17	57
Kokku finantstulud ja -kulud	17	57

Lisa 13 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juridilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade loikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	218 629	3 664	199 723	3 787

Saldod seotud osapooltega rühmade loikes

	2010	2009
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	448 944	510 783

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

2010.a.	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	201 481	201 484	-3
Soojusenergi	525 842	525 848	-6
Vesi jakanalisatsioon	119 426	119 427	-1
Andmeside	21 365	21 358	7
Prügivedu	41 777	41 760	17
Otsekorralduse tasu	148	148	0
Muud vahendatavad teenused	5 875	5 875	0
Kokku	915914	915 900	14
Netotulu (kulu(-))	2010	2009	
Elekter	-3	420	
Soojusenergi	-6	47	
Vesi jakanalisatsioon	-1	1 890	
Andmeside	7	1	
Prügivedu	17	2	
Otsekorralduse tasu	0	0	
Muud vahendatavad teenused	0	0	
Kokku	14	2360	

2009.a enamkogutud kommunaalteenused on arvesse võetud 2010.a. arvete esitamisel.

Juhatuse allkirjad 2010. a majandusaasta aruandele

Parkmaja KÜ 2010. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt
"28." 2011 otsusega, allkirjastamine "28." 2011a.



Juhatuse liige
Virgo Karu



Juhatuse liige
Tarmo Lüll

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Parkmaja (registrikood: 80211811) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mare Kaljurand	Sisestaja	03.03.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	ene.mau@arkaadia.ee