

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU PÄHKLIÄE 7/11

registrikood: 80183693

tänava/talu nimi, Kangelaste 10a-58
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postsihtnumber: 20603

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +37255635948

faks:

e-posti aadress: belenikina@mail.ru

veebilehe aadress:

Sisukord

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pähklimäe 7/11 iseseisvalt tegutseb alates 01.05.2003.a. Tegevuse eesmärk on						
korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine						
ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.						
Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 1188039 krooni ja kulud olid 970649 krooni						
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010.a						
majandustegevuse aastakavale.						
Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 7 liikmest.Juhatuse esimees sai						
hüvitist 62400 krooni.Keskmine töötajate arv 2009. aastal oli 5 töötajat.Korteriühistu						
maksis tasu 92475 krooni.						
Pangalaen on kulutatud maja (Pähklimäe 7) renoveerimiseks.						
2010 aastal oli tehtud remonditööd summas 401892 krooni.						

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Pähklimäe 7/11 juhatus deklareerib oma vastutust 2010.a.raamatupidamise	
aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teamises,et :	
*	raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimotted,arvestusmeetodid ja
	hindamisalused on kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga;
*	raamatupidamise aastaaruanne kajstab ja õigesti ja õiglaselt KÜ Pähklimäe 7/11
	finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;
*	korteriühistu Pähklimäe 7/11 on jaatkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	206 198	158 622	2
Nõuded ja ettemaksed	1 597 622	1 771 026	3,4,5
Kokku käibevara	1 803 820	1 929 648	
Kokku varad	1 803 820	1 929 648	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	138 599	129 926	6
Võlad ja ettemaksed	166 062	152 098	7
Kokku lühiajalised kohustused	304 661	282 024	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 158 392	1 296 986	6
Kokku pikaajalised kohustused	1 158 392	1 296 986	
Kokku kohustused	1 463 053	1 579 010	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	63 512	63 512	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	287 126	164 046	
Aruandeaasta tulem	-9 871	123 080	
Kokku netovara	340 767	350 638	
Kokku kohustused ja netovara	1 803 820	1 929 648	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 039 569	1 158 778	8
Muud tulud	33 829	29 261	9
Kokku tulud	1 073 398	1 188 039	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-785 177	-791 746	10
Tööjõukulud	-208 951	-170 070	11
Muud kulud	-11	-8 833	12
Kokku kulud	-994 139	-970 649	
Kokku põhitegevuse tulem	79 259	217 390	
Finantstulud ja -kulud	-89 130	-94 310	13
Aruandeaasta tulem	-9 871	123 080	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	79 259	217 390
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	173 404	-27 761
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	22 637	-292 072
Laekunud intressid	402	320
Muud rahavood põhitegevusest		-3 524
Kokku rahavood põhitegevusest	275 702	-105 647
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 587 000	1 587 000
Saadud laenude tagasimaksed	-567 202	-290 014
Arvelduskrediidi saldo muutus	-1 158 392	-1 296 986
Makstud intressid	-89 532	-94 630
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-228 126	-94 630
Kokku rahavood	47 576	-200 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	158 622	358 899
Raha ja raha ekvivalentide muutus	47 576	-200 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	206 198	158 622

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	63 512	164 046	227 558
Aruandeaasta tulem		123 080	123 080
31.12.2009	63 512	287 126	350 638
Aruandeaasta tulem		-9 871	-9 871
31.12.2010	63 512	277 255	340 767

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Lisainformatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja ninnangud.

Korteriühistu Pähklimäe 7/11 raamatupidamise aastaaruanne 2010.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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 leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	7
Arvelduskontod	206 198	158 615
Kokku raha	206 198	158 622

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	298 039	344 122	
Ostjatelt laekumata arved	298 039	344 122	
Muud nõuded	83		
Intressinõuded	83		
Ettemaksed	1 299 500	1 426 904	5
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 597 622	1 771 026	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 609
Sotsiaalmaks		3 145
Töötuskindlustusmaksed		189
Intress	83	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	83	4 943

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 296 983	138 599		1 158 384
Muud makstud ettemaksed	2 517	2 517		
Kokku ettemaksed	1 299 500	141 116		1 158 384

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 426 904	133 450		1 293 454
Kokku ettemaksed	1 426 904	133 450		1 293 454

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	1 296 991	138 599		1 158 392	6.451	EEK	25.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	1 296 991	138 599		1 158 392			
Laenukohustused kokku	1 296 991	138 599		1 158 392			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	1 351 233	54 247		1 296 986	6.451	EEK	25.06.2018
Pangalaen	75 679	75 679					
Pikaajalised laenud kokku	1 426 912	129 926		1 296 986			
Laenukohustused kokku	1 426 912	129 926		1 296 986			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	166 011	147 155
Maksuvõlad		4 943
Muud võlad	51	
Muud viitvõlad	51	
Kokku võlad ja ettemaksed	166 062	152 098

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	1 039 569	898 758
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	260 020
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 039 569	1 158 778

Lisa 9 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	33 829	29 261
Kokku muud tulud	33 829	29 261

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd		-260 021
Hooldustööd	-785 177	-531 725
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-785 177	-791 746

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-154 875	-127 481
Sotsiaalmaksud	-52 936	-42 059
Töötuskindlustusmaks	-1 140	-530
Kokku tööjõukulud	-208 951	-170 070
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	

Lisa 12 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Kommunaalvahendus	-11	-8 833
Kokku muud kulud	-11	-8 833

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	402	320
Intressikulud	-89 532	-94 630
Kokku finantstulud ja -kulud	-89 130	-94 310

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	62 400	62 400

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU PÄHKLIMÄE 7/11 (registrikood: 80183693) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	19.05.2011
TATIANA FOMINYKH	Juhatuse liige	21.06.2011
TATJANA MAKARENKO	Juhatuse liige	21.06.2011
ANTON DANILOV	Juhatuse liige	27.06.2011
GENNADI SALDAUSKAS	Juhatuse liige	27.06.2011
GALINA LEBEDINSKAJA	Juhatuse liige	27.06.2011
NADEZDA GOROBETS	Juhatuse liige	27.06.2011
LARISA IONOVA	Juhatuse liige	01.07.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55640351
E-posti aadress	tfominyh@yandex.ru