

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Retke 30 korteriühistu

registrikood: 80014654

tänavatalu nimi, Retke tee 30
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber:

maakond: Harju maakond

telefon: 6 622 689

faks:

e-posti aadress: alla.shelepova@kvatro.ee

veebilehe aadress:

Retke

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 ostjate vastu	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	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 töövõtjatele	17
Lisa 10 Eraldised	18
Lisa 11 Tööjõukulud	19
Lisa 12 Seotud osapooled	20
Lisa 13 Detailne tulude-kulude aruanne	21
Lisa 14 Remondifond	22
Lisa 15 Tegevuskulude fond	24

Tegevusaruanne

Retke 30 korteriühistu hakkas iseseisvalt Retke tee 30 elamut haldama alates 01.10.1997. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Retke tee 30 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspuaterimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Retke 30 juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse liikmetega töötasu lepinguid sõlmitud ei ole.



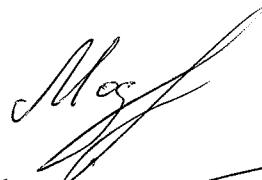
Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Retke 30 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitlusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Retke 30 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

M. Mostovtšikov 
H. Meimre 
R. Roos 

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	90 540	60 410	176 469	2
Nõuded ja ettemaksed	846 592	864 580	693 415	4
Kokku käibevara	937 132	924 990	869 884	
Põhivara				
Nõuded ja ettemaksed	918 330	1 223 696	1 516 180	4
Materiaalne põhivara	0	0	29 209	
Kokku põhivara	918 330	1 223 696	1 545 389	
Kokku varad	1 855 462	2 148 686	2 415 273	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	305 367	292 484	279 972	7
Võlad ja ettemaksed	355 914	390 046	311 056	8
Eraldised	176 689	143 319	205 520	10
Kokku lühiajalised kohustused	837 970	825 849	796 548	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	918 330	1 223 696	1 516 180	7
Kokku pikaajalised kohustused	918 330	1 223 696	1 516 180	
Kokku kohustused	1 756 300	2 049 545	2 312 728	
Netovara				
Osakapital nimiväärtuses	100 287	100 287	100 287	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-1 146	2 258	1 457	
Aruandeaasta tulem	21	-3 404	801	
Kokku netovara	99 162	99 141	102 545	
Kokku kohustused ja netovara	1 855 462	2 148 686	2 415 273	



Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 042 957	1 143 900
Muud tulud	31 004	15 183
Kokku tulud	1 073 961	1 159 083
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-596 659	-743 232
Mitmesugused tegevuskulud	-303 461	-246 219
Tööjõukulud	-118 604	-105 308
Kokku kulud	-1 018 724	-1 094 759
Kokku põhitegevuse tulem	55 237	64 324
Finantstulud ja -kulud	-55 216	-67 728
Aruandeaasta tulem	21	-3 404



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	3 746 149	3 456 177
Laekunud annetused ja toetused	1 500	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 222 249	-3 089 934
Väljamaksed töötajatele	-75 996	-69 707
Muud rahavood põhitegevusest	-71 574	-64 895
Kokku rahavood põhitegevusest	377 830	231 641
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-292 484	-279 972
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-292 484	-279 972
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-55 216	-67 728
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-55 216	-67 728
Kokku rahavood	30 130	-116 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 410	176 469
Raha ja raha ekvivalentide muutus	30 130	-116 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90 540	60 410



Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	100 287	2 258	102 545
Aruandeaasta tulem		-3 404	-3 404
31.12.2008	100 287	-1 146	99 141
Aruandeaasta tulem		21	21
31.12.2009	100 287	-1 125	99 162



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu on koostanud 2009.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Belnevate perioodide andmete esitusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

1. lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.



Lisa 2 Raha
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	0	240
SEB pank	31 972	15 568
Swedbank	58 568	44 602
Kokku raha	90 540	60 410



Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Detsembri arved	385 458	419 279	
Maksetähtaja ületanud arved	155 721	128 701	
Kokku nõuded ostjate vastu	541 179	547 980	3



Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	541 179	547 980	3
Ettemaksed	0	24 055	
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	305 367	292 484	
Panga intressid	46	61	
Pikaajaline laen	918 330	1 223 696	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 764 922	2 088 276	

Read 'pikaajalise laenu lühiajaline osa' ja 'pikaajaline laen' on lahti kirjutatud lisas nr.6 muud nõuded

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 016	1 796
Sotsiaalmaks	4 786	4 308
Töötuskindlustusmaksed	610	40
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 412	6 144



Lisa 6 Muud nõuded
(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	1 223 697	305 367	820 809	97 521
Kokku muud nõuded	1 223 697	305 367	820 809	97 521

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	1 516 180	292 484	1 011 286	212 410
Kokku muud nõuded	1 516 180	292 484	1 011 286	212 410



Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenuleping nr. 05-237855-JM	638 922	101 880	439 521	97 521
laenuleping nr. 05-237852-JM	584 774	203 486	381 288	
Pikaajalised laenud kokku	1 223 696	305 366	820 809	97 521
Laenukohustused kokku	1 223 696	305 366	820 809	97 521

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenuleping nr. 05-237855-JM	737 787	98 865	426 512	212 410
laenuleping nr. 05-237852-JM	778 393	193 619	584 774	
Pikaajalised laenud kokku	1 516 180	292 484	1 011 286	212 410
Laenukohustused kokku	1 516 180	292 484	1 011 286	212 410

Laenu võlgnevus on kajastatud bilansis intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

09.11. 2005 oli sõlmitud KÜ Retke ja Hansapanga vahel laenuleping nr. 05-237852-JM. Intressimäär esimesel viieaastasel perioodil: fikseeritud 4,913%. Teisel viieaastasel perioodil: Euro 60 kuuks Euribor + 1,7%. Laenu tagastamise lõpptähtpäev on 30.09.2012.

09.11. 2005 oli sõlmitud KÜ Retke ja Hansapanga vahel laenuleping nr. 05-237855-JM. Intressimäär esimesel viieaastasel perioodil: fikseeritud 2,967%. Teisel viieaastasel perioodil: Euro 60 kuuks Euribor + 2%. Laenu tagastamise lõpptähtpäev on 30.10.2015.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	339 449	372 107	
Võlad töövõtjatele	9 053	11 795	9
Maksuvõlad	7 412	6 144	5
Kokku võlad ja ettemaksed	355 914	390 046	



Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Detsembri töötasu	6 039	5 628	
Puhkuseresrv	3 014	6 167	
Kokku võlad töövõtjatele	9 053	11 795	9



Lisa 10 Eraldised

(kroonides)

	31.12.2008	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2009
Remondifond	65 534	635 312	-648 645	52 201
Tegevuskulude fond	77 786	49 932	-3 230	124 488
Kokku eraldised	143 320	685 244	-651 875	176 689
	31.12.2007	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2008
Remondifond	169 303	635 744	-739 513	65 534
Tegevuskulude fond	36 217	49 902	-8 333	77 786
Kokku eraldised	205 520	685 646	-747 846	143 320

Lisa 11 Tööjõukulud
(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	90 845	79 000
Sotsiaalmaksud	30 930	26 307
Kokku tööjõukulud	121 775	105 307



Lisa 12 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	541 179	176 689	547 980	143 319



Lisa 13 Detailne tulude-kulude aruanne

2009.a.

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	2 633 735	2 633 738	-3
vesi, kanalisatsioon	417 991	417 990	1
prügivedu	206 085	206 086	-1
küte	1 496 258	1 496 259	-1
elekter	513 401	513 402	-1
	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Muud kulud	1 073 961	1 073 937	24
haldusteenus	171 665	171 239	426
sise- ja väliskoristus	99 864	13 175	86 689
avariiremont	25 041	25 278	-237
sant. tehn. tööd	4 411	4 411	0
fonoluku hooldus	6 497	6 467	30
liftide hooldus	30 433	30 434	-1
maamaks	27 656	27 617	39
kindlustuskulud	25 515	24 780	735
viivised	30 786	50	30 736
pangaintressid	218		218
palgakulud		88 462	-88 462
sotsiaalmaksu kulud		29 192	-29 192
töötuskindlustus		951	-951
korrigeerimised		7	-7
KÜ tegevuskulud	3 230	3 230	0
remont, hooldus	648 645	593 429	55 216
laenu intress		55 216	-55 216

Tulem 31.12.2009

21

Lisa 14 Remondifond

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus jääk	Summa 65 534
01.2009	41 585	jaanuari määramine		
01.2009		Tehnokontrollikeskus OÜ	liftide kontroll	1 811
01.2009		Majahoolidus OÜ	remonttööd	3 042
01.2009		Kvatro Eesti KVH OÜ	magnetvõti	67
01.2009		Hansapank	laenu põhiosa	15 707
01.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 090
01.2009		Hansapank	laenude intressid	5 178
02.2009	41 939	veebruari määramine		
02.2009		Majahoolidus OÜ	remonttööd	7 487
02.2009		Kvatro Eesti KVH OÜ	magnetvõti	136
02.2009		Hansapank	laenu põhiosa	15 981
02.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 231
02.2009		Hansapank	laenude intressid	4 763
03.2009	41 585	märtsi määramine		
03.2009		Majahoolidus OÜ	remonttööd	5 428
03.2009		Hansapank	laenu põhiosa	15 943
03.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 191
03.2009		Hansapank	laenude intressid	4 841
04.2009	41 787	aprilli määramine		
04.2009		Majahoolidus OÜ	remonttööd	4 720
04.2009		Kvatro Eesti KVH OÜ	magnetvõti	1 322
04.2009		Kandur AS	lift 2- reduktori tehendite vahetus	7 080
04.2009		A.B. Ekovuuk OÜ	2 treppimaade remont (13.11.08)	34 586
04.2009		Hansapank	laenu põhiosa	15 908
04.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 153
04.2009		Hansapank	laenude intressid	4 914
05.2009	58 219	mai määramine		
05.2009		Majahoolidus OÜ	remonttööd	4 753
05.2009		Hansapank	laenu põhiosa	16 073
05.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 232
05.2009		Hansapank	laenude intressid	4 670
06.2006	75 207	juuni määramine		
06.2006		Majahoolidus OÜ	remonttööd	4 429
06.2006		Signaal AS	liiklusskeem	413
06.2006		Hansapank	laenu põhiosa	16 044
06.2006		Hansapank	laenu põhiosa	8 194
06.2006		Hansapank	laenude intressid	4 737
07.2009	74 943	juuli määramine		
07.2009		Majahoolidus OÜ	remonttööd	5 574
07.2009		Signaal AS	liiklusmärkide valmistamine ja paigaldus	9 924
07.2009		Hansapank	laenu põhiosa	16 205
07.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 272
07.2009		Hansapank	laenude intressid	4 498
08.2009	74 993	augusti määramine		
08.2009		Majahoolidus OÜ	remonttööd	6 757
08.2009		Dambis Eesti OÜ	prügikast	2 400
08.2009		Kvatro Eesti KVH OÜ	joonimine kollase värviga	1 152
08.2009		Hansapank	laenu põhiosa	16 180
08.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 237
08.2009		Hansapank	laenude intressid	4 558
09.2009	58 649	septembri määramine		

09.2009		Majahoodus OÜ	remonttööd	12 856
09.2009		Veidiko OÜ	ettemaks leping nr.91	44 000
09.2009		Keano OÜ	energiamärgise väljastamine	1 500
09.2009		Kvatro Eesti KVH OÜ	kanal. torude vahetus	5 220
09.2009		Hansapank	laenu põhiosa	16 249
09.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 258
09.2009		Hansapank	laenude intressid	4 469
10.2009	41 635	oktoobri määramine		
10.2009	1 500	Majahoodus OÜ	remonttööd	5 280
10.2009		Hansapank	laenu põhiosa	16 404
10.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 333
10.2009		Hansapank	laenude intressid	4 238
11.2009	41 635	novembri määramine		
11.2009		Majahoodus OÜ	remonttööd	6 186
11.2009		Hansapank	laenu põhiosa	16 387
11.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 300
11.2009		Veidiko OÜ	keldri torustiku vahetamine	102 640
11.2009		Veidiko OÜ	ettemaks leping nr. 134	6 000
11.2009		Hansapank	laenude intressid	4 288
12.2009	41 635	detsembri määramine		
12.2009		Majahoodus OÜ	remonttööd	7 691
12.2009		Hansapank	laenu põhiosa	16 538
12.2009		Hansapank	laenu põhiosa	8 375
12.2009		Veidiko OÜ	maanduskonturi montaaž	5 892
12.2009		Fenster Alumiinium AS	ettemaks	2 600
12.2009		Hansapank	laenude intressid	4 062
Tulud	635 312		Kulud	648 645

Jääk

52 201



Lisa 15 Tegevuskulude fond

	Tulud	Kulu kirjeldus	Kulu summa	Kellele
algsaldo	77786			
jaan.09	4159			
veebr.09	4159			
märts.09	4159			
apr.09	4159			
mai.09	4159			
juuni.09	4159	Riigilõiv	100	Andry Krass
		Notari tasu	808	Notar Ragne Tehter
juuli.09	4164			
aug.09	4164			
sept.09	4164			
okt.09	4164			
nov.09	4164			
dets.09	4164	maja trepikoja silt	150	Kvatro Eesti KVH OÜ
		pangateenused	2172	Swedbank, SEB pank
	49932		3230	
KÜ tegevuskulude fondi jääk:			124488	



Aruande elektroonilised kinnitused

Retke 30 korteriühistu (registrikood: 80014654) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Alla Šelepova	Sisestaja	28.06.2010

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014083
Mobiiltelefon	+372 55646955
Mobiiltelefon	+372 55576001
Mobiiltelefon	+372 5581388
Mobiiltelefon	+372 53448381
E-posti aadress	alla.shelepova@kvatro.ee