

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korteriühistu Heltermaa Maantee 18

registrikood: 80018089

tänavatalu nimi, Heltermaa mnt 18
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kärda linn

postisihtnumber: 92414

maakond: Hiiu 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	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Heltermaa maantee 18 moodustati 30.09.1997.a. elamu haldamiseks.

Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus, eesotsas juhatuse esimehega.

Töölepinguga töötavaid isikuid korteriühistus ei ole.

2009.aastal koguti elanikelt hooldustasusid kokku summas 21776 krooni.

Kulud kokku 19420 krooni, sealhulgas:

prügivedu 7366 krooni

sõiduauto kompensatsioon 6600 krooni

kindlustuskulu 1905 krooni

elekter 1608 krooni

vesi(üld) 790 krooni

koolituskulud 450 krooni

ja muud kulud 701

Sihtotstarbelised tasud:

-remonditasud laenumakseteks summas 39024 krooni,

sellest intressi makseteks 16662 krooni, laenu põhiosa makseteks 22362 krooni.

-remonditöödeks 3472 krooni, paigaldati trepikäsipuu 3472 krooni.

Intressitulud 113 krooni.

2009.a. tulem 2469 krooni.

2010. aastal on plaanis renoveerida maja üldelektrisüsteem.

Jüri Aamisepp

juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Heltermaa mnt.18 juhatuse deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu finantsseisundit, tulemust ja rahavoogusid;
- 3.KÜ Heltermaa mnt.18 on jätkuvalt tegutsev.

Jüri Aamisepp / juhatuse esimees

Varje Kaptein / juhatuse liige

Alla Lemkova / juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47 816	47 818	2
Nõuded ja ettemaksed	47 247	37 017	3
Kokku käibevara	95 063	84 835	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	177 120	205 402	3
Kokku põhivara	177 120	205 402	
Kokku varad	272 183	290 237	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 480	19 560	4
Võlad ja ettemaksed	44 296	44 525	5
Kokku lühiajalised kohustused	69 776	64 085	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	193 424	219 638	4
Kokku pikaajalised kohustused	193 424	219 638	
Kokku kohustused	263 200	283 723	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	2 200	2 200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 314	2 818	
Aruandeaasta tulem	2 469	1 496	
Kokku netovara	8 983	6 514	
Kokku kohustused ja netovara	272 183	290 237	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	64 272	58 104	6
Kokku tulud	64 272	58 104	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-42 496	-39 024	7
Mitmesugused tegevuskulud	-19 420	-17 873	8
Kokku kulud	-61 916	-56 897	
Kokku põhitegevuse tulem	2 356	1 207	
Finantstulud ja -kulud	113	289	
Aruandeaasta tulem	2 469	1 496	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 356	1 207	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 052	20 309	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-229	1 720	5
Laekunud intressid	113	289	
Kokku rahavood põhitegevusest	20 292	23 525	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-20 294	-18 598	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 294	-18 598	
Kokku rahavood	-2	4 927	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 818	42 891	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2	4 927	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 816	47 818	

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	2 200	2 818	5 018
Aruandeaasta tulem		1 496	1 496
31.12.2008	2 200	4 314	6 514
Aruandeaasta tulem		2 469	2 469
31.12.2009	2 200	6 783	8 983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Heltermaa maantee 18 aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid. eesmärgiga õigesti ja õiglaselt kajastada ühistu vara, kohustusi osakapitali ja tegevuse tulemust.

Aastaaruanne on koostatud kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud korteriomaniike tasumata hooldustasude, laenude ja kommunaal-maksete kogusumma.

Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Nõuete jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutakse:

Lühiajalise nõudena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

Pikaajalise nõudena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse soetusmaksumuses.

Kohustustena on kajastatud võlad tarnijatele kommunaalteenuste eest, tulevaste perioodide tulu -liikmetelt kogutud sihtotstarbelisi makseid remondifondi ja laenu kohustused.

Kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks lähtutakse:

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	47 816	47 818
Kokku raha	47 816	47 818

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	20 172	15 841
Ettemaksed	1 503	1 509
Laenu nõuded	202 600	224 962
Intressid	92	107
Kokku Nõuded ja ettemaksed	224 367	242 419

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	25 480	25 480		
Lühiajalised laenud kokku	25 480	25 480		
Pikaajalised laenud				
Investeeringislaen	193 424		138 160	55 264
Pikaajalised laenud kokku	193 424		138 160	55 264
Pikaajalised võlakirjad				
Investeeringislaen				
Laenukohustused kokku	218 904	25 480	138 160	55 264
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	19 560	19 560		
Lühiajalised laenud kokku	19 560	19 560		
Pikaajalised laenud				
Investeeringislaen	219 638		136 742	82 896
Pikaajalised laenud kokku	219 638		136 742	82 896
Laenukohustused kokku	239 198	19 560	136 742	82 896

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	13 804	11 011
Saadud ettemaksed	30 492	33 514
Kokku võlad ja ettemaksed	44 296	44 525

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	21 776	19 080
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 472	0
Remonditasud laenumakseteks	39 024	39 024
Kokku liikmetelt saadud tasud	64 272	58 104

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	-3 472	0
Laenu põhiosa maksed	-22 362	-20 144
Laenu intressimaksed	-16 662	-18 880
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-42 496	-39 024

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Energia	-1 608	-1 550
Elektrienergia	-1 608	-1 550
Koolituskulud	-450	0
Prügivedu	-7 366	-8 783
Kindlustuskulu	-1 905	-1 864
Muud	-8 091	-5 676
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-19 420	-17 873

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	204 932	0	224 118	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Heltermaa Maantee 18 (registrikood: 80018089) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA LEMKOVA	Juhatuse liige	28.06.2010
JÜRI AAMISEPP	Juhatuse liige	28.06.2010
VARJE KAPTEIN	Juhatuse liige	28.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4698808
E-posti aadress	alla.lemkova@etk.hiiumaa.ee