

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV

registrikood: 80258758

tänavatalu nimi, Kreenholmi 9-19
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihthnumber: 20304

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +372 53733933

faks:

e-posti aadress: elamuservis@mail.ru

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	9
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ühtehoidev registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 31.01.2008. aastal ning alustas oma tegevust 01.03.2008. aastal.

Korteriühistu Ühtehoidev on 64 korterit, millest 62 korterid kuulud omanikud ja 2 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2009.a. kuni 31.12.2009.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 471102 krooni ja kulud olid 407379 krooni ja finantstulud olid 330 krooni.

Aruandeaasta kasum 64053 krooni.

2010. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 152650 krooni.

2010. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 69117 krooni.

2010. aasta 1. jaanuariks KÜ Ühtehoidev arvelduskontodel oli kogusumma 124177 krooni, nende hulgas: Swedbank - 75915 krooni

SEB pangas - 48262 krooni

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees – 217 krooni.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Korteriühistu võttis vastu 2008.aastal laenu SEB pangast summas 1000004 krooni elamu renoveerimiseks.

Põhivara ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1-13 toodud KÜ Ühtehoidev 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

majandusaasta koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistava nõuetega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Ühtehoidev finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ Ühtehoidev on jätkuvalt tegetsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	124 177	32 296	2
Nõuded ja ettemaksed	242 287	250 118	3,4
Kokku käibevara	366 464	282 414	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	800 022	886 077	
Kokku põhivara	800 022	886 077	
Kokku varad	1 166 486	1 168 491	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	86 055	84 651	5
Võlad ja ettemaksed	102 212	84 184	6
Eraldised	2 285	1 737	
Kokku lühiajalised kohustused	190 552	170 572	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	800 022	886 077	5
Kokku pikaajalised kohustused	800 022	886 077	
Kokku kohustused	990 574	1 056 649	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	40 665	40 648	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	71 194	0	
Aruandeaasta tulem	64 053	71 194	
Kokku netovara	175 912	111 842	
Kokku kohustused ja netovara	1 166 486	1 168 491	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	31.01.2008 - 31.12.2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	351 014	359 475	7
Annetused ja toetused	112 500	0	
Muud tulud	7 588	313 020	8
Kokku tulud	471 102	672 495	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-217 868	-114 930	9
Mitmesugused tegevuskulud	-66 245	-106 316	10
Tööjõukulud	-122 238	-67 769	11,13
Muud kulud	-1 028	-312 327	
Kokku kulud	-407 379	-601 342	
Kokku põhitegevuse tulem	63 723	71 153	
Finantstulud ja -kulud	330	41	12
Aruandeaasta tulem	64 053	71 194	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	31.01.2008 - 31.12.2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	63 723	71 153
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	93 886	-1 136 195
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 576	85 921
Makstud intressid	330	41
Kokku rahavood põhitegevusest	176 515	-979 080
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-84 651	970 728
Laekunud sihtkapital	17	40 648
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-84 634	1 011 376
Kokku rahavood	91 881	32 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 296	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	91 881	32 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	124 177	32 296

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
30.01.2008	40 648		40 648
Aruandeaasta tulem		71 194	71 194
31.12.2008	40 648	71 194	111 842
Aruandeaasta tulem		64 053	64 053
Asutajate ja liikmete väljamaksed	17		17
31.12.2009	40 665	135 247	175 912

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ühteoidev 2009.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma

nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei

kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	124 177	32 296
Kokku raha	124 177	32 296

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1
Muud nõuded	240 185	248 014
Ettemaksed	2 102	2 103
Kokku Nõuded ja ettemaksed	242 287	250 118

Lisa 4 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	886 077	86 055		800 022
Muud nõuded	154 130	154 130		
Kokku muud nõuded	1 040 207	240 185		800 022

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	970 728	84 651		886 077
Muud nõuded	163 363	163 363		
Kokku muud nõuded	1 134 091	248 014		886 077

Kirjel "Muud nõuded" näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude.

Nõuded korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomaniikelt laekumata arveid 152650 krooni, kindlustusmakste laekumata summad 314 krooni, sihtkapitali laekumata summad 1166 krooni.

Kirjel "Laenunõuded" (laenunõuded korteriomaniikele) on näidatud 2010.a. tasumisele kuuluv pangalaen intressideta summas 86055 krooni. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandes finantskuludesse.

Pikaajaliste nõuetena korteriomaniikele on näidatud 2011.-2018.aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressita summas 800022 krooni.

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomaniike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised võlakohustused	800 022			800 022
Lühiajalised kohustused	86 055	86 055		
Pikaajalised laenud kokku	886 077	86 055		800 022
Laenukohustused kokku	886 077	86 055		800 022

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised võlakohustused	886 077			886 077
Lühiajalised kohustused	84 651	84 651		
Pikaajalised laenud kokku	970 728	84 651		886 077
Laenukohustused kokku	970 728	84 651		886 077

Pikaajalised võlakohustused.

Tasumata laenu jääk 31.12.2009.a. 886077 krooni, sellest kuulub tasumisele aastatel 2011-2018.a. 800022 krooni.

Peale põhilaenu tuleb tasuda aastatel 2011-2018.a. laenu intresse, mis bilansis ei kajastu.

Lühiajalised kohustused.

Lühiajaliste kohustusena on näidatud 2009.a. kulukohustused, mis bilansipäeva seisuga olid tasumata, sellest laen 86055 krooni.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	69 117	64 282
Võlad töövõtjatele	60	0
Maksuvõlad	217	0
Muud võlad	750	723
Saadud ettemaksed	32 068	19 179
Kokku võlad ja ettemaksed	102 212	84 184

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	31.01.2008 - 31.12.2008
Mittesihtotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	0	6 100
Hooldustasud	245 646	241 899
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 370	79 628
kindlustusmaks	9 347	2 571
remonditasud laenukulude katteks	84 651	29 277
Kokku liikmetelt saadud tasud	351 014	359 475

Lisa 8 Muud tulud

(kroonides)

	2009	31.01.2008 - 31.12.2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 338	7 535
Vahendus	0	303 800
Muud	2 250	1 685
Kokku muud tulud	7 588	313 020

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2009	31.01.2008 - 31.12.2008
Elamu remondikulud	123 870	79 623
Laenukulud	84 651	29 277
Lepingu tasu	0	3 459
Kindlustus	9 347	2 571
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	217 868	114 930

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2009	31.01.2008 - 31.12.2008
Elamu hoolduskulud	39 190	86 122
Elamu halduskulud	26 151	19 506
Pangakulud	904	688
Kokku mitmesugused tegevuskulud	66 245	106 316

Lisa 11 Tööjõukulud (kroonides)

	2009	31.01.2008 - 31.12.2008
Palgakulu	40 088	24 549
Sotsiaalmaksud	34 538	17 292
Puhkusekohustus	548	1 737
Kokku tööjõukulud	75 174	43 578

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2009	31.01.2008 - 31.12.2008
Intressitulud	37 972	27 033
Intressikulud	-37 642	-26 992
Intressikulu laenudelt	-37 642	-26 992
Kokku finantstulud ja -kulud	330	41

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	31.01.2008 - 31.12.2008
Arvestatud tasu	47 064	24 191

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV (registrikood: 80258758) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA PONOMARJOVA	Juhatuse liige	31.05.2010
GALINA LIND	Juhatuse liige	28.06.2010
EVGENIA SCERBAKOVA	Juhatuse liige	28.06.2010
IGOR SEMJONOV	Juhatuse liige	29.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53733933
E-posti aadress	elamuservis@mail.ru