

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Poska 5

registrikood: 80198737

tänavatalu nimi, Poska 5/Vilmsi 42/Tobiase 10-25
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10147

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid haldus-ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2009 a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatuse liikmele on aruandeperioodil makstud isikliku sõiduauto kompensatsiooni kogusummas 6000 krooni.

Ettevõtteel töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2009 a. aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse liikmed:

Kaire Vingel

Martin Hirvoja

Rauno Klettenberg

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	112 843	53 110	
Nõuded ja ettemaksed	137 862	139 218	2
Kokku käibevara	250 705	192 328	
Kokku varad	250 705	192 328	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	108 981	90 344	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	117 726	79 602	5
Kokku lühiajalised kohustused	226 707	169 946	
Kokku kohustused	226 707	169 946	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	42 602	42 602	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-20 220	-18 091	
Aruandeaasta tulem	1 616	-2 129	
Kokku netovara	23 998	22 382	
Kokku kohustused ja netovara	250 705	192 328	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	56 749	53 510	6
Muud tulud	2 122	0	
Kokku tulud	58 871	53 510	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-50 743	-53 510	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 640	-234	7
Muud kulud	0	-2 018	
Kokku kulud	-57 383	-55 762	
Kokku põhitegevuse tulem	1 488	-2 252	
Finantstulud ja -kulud	128	123	
Aruandeaasta tulem	1 616	-2 129	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 488	-2 252
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 357	-31 685
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	56 760	42 733
Laekunud intressid	128	123
Kokku rahavood põhitegevusest	59 733	8 919
Kokku rahavood	59 733	8 919
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 110	44 191
Raha ja raha ekvivalentide muutus	59 733	8 919
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	112 843	53 110

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	42 602	-18 091	24 511
Aruandeaasta tulem		-2 129	-2 129
31.12.2008	42 602	-20 220	22 382
Aruandeaasta tulem		1 616	1 616
31.12.2009	42 602	-18 604	23 998

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eesti kroonides.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seisuga 31.12.2009 oli ostjate tasumata summa kokku 136 112 EEK,

sellest tähtaeg ületatud kuni 4 kuud 24 846 EEK

laekumse tähtaeg saabumata 105 984 EEK

tasumata osamaksud summas 5 282 EEK

Tähtaeg saabumata arved on detsembrikuu 2009 teenuste eest esitatud arved.

Tulude-kulude kajastamine

Korteriühistu vahendab liikmetele kommunaalteenuseid. Sisseostetud kommunaalteenused aruandeperioodil olid järgmistes summas:

Soojusenergia.....275 941

Vesi ja kanalisatsioon...74 156

Prügivedu.....21 106

Elektrienergia.....172 821

Haldus-ja hooldusteenus.134 439

Muud hooldustööd.....14 042

Kindlustus.....7 124

KOKKU kommunaalteenused 2009 aastal 699 629 EEK

Tulude-kulude aruandes kajastatakse kommunaalteenuste tulude-kulude

vahesummat, vastavalt kas muude tulude või -kuludena.2009 aastal on kommunaalteenuste vahe tulemiaruanDES muude tulude all summas 2 122 EEK, 2008

aastal muude kulude all summas -2 018 EEK.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel

majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest, aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid ei olnud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	136 112	139 218	3
Ettemaksed	1 750	0	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	137 862	139 218	

Ettemaksete all on kajastatud tulevaste perioodide kindlustusmaksed, mis on aruandeperioodil tasutud tulevaste perioodide eest.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	130 830	133 936
Tasumata osamaksud	5 282	5 282
Kokku nõuded ostjate vastu	136 112	139 218

Kõik nõuded ostjate vastu on nõuded KÜ liikmete vastu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	100 553	79 384
Saadud ettemaksed	8 428	10 960
Kokku võlad ja ettemaksed	108 981	90 344

Võlad tarnijatele on aruandeperioodi detsembrikuu kommunaalkulude arved, millede maksetähtaeg on järgmisel aruandeperioodil.

Saadud ettemaksed on KÜ Poska 5 ühistu liikme ettemakstud summa kommunaalteenuste eest.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

--

31.12.2008 seisuga remondireservi saldo.....79 602

2009 aastal laekunud sissemaksed liikmetelt summas..88 867

2009 aasta kulutused kokku summas50 743

s.h.

Elektritööd.....9 056

Kanalisatsioonitööd.....7 026

Katuse ventilaatorite vahetus.....8 161

Lukkude remnttööd.....5 227

Nõrkvoolutööd.....2 000

Tõstukse remonttööd.....10 839

Klaaspaketi asendus.....3 175

Soojussõlmes surveproov.....1 920

Energiamärgis.....800

Sidekulud.....1 376

Graffiti eemaldamine.....295

Riigilõiv.....750

Graniitkillustik.....118

31.12.2009 seisuga remondireservfondi saldo117 716

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 006	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	50 743	53 110
Kokku liikmetelt saadud tasud	56 749	53 110

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Pangateenused	640	234
Juhatuse liikme auto kompensatsioon	6 000	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 640	234

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

Töötajaid ja palgakulu ei ole olnud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Juhatuse liikme auto kompensatsioon	6 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Poska 5 (registrikood: 80198737) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN HIRVOJA	Juhatuse liige	29.06.2010
RAUNO KLETTENBERG	Juhatuse liige	29.06.2010
KAIRE VINGEL	Juhatuse liige	29.06.2010

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5219273
E-posti aadress	martin.hirvoja@just.ee