

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Riia 16a

registrikood: 80109024

tänavatalu nimi, Riia mnt. 16a-23
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viljandi linn

vald:

postisihtnumber: 71011

maakond: Viljandi maakond

telefon: +372 53420528

faks:

e-posti aadress: peep.raju@gmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2010 majandusaasta tegevusaruanne.

Korteriühistu Riia 16a on korteriomanike mittetulundusühistu.

Ühistu ei omapõhivara ega maksustatavat käivet.

Üldkasutatavaidruume ei ole renditud äripinnaks.

1. Korteriomanikud on seadnud oma tegevuse eesmärgiks:

- 1.1 põhikirja järgi elamu ühise haldamise ja majandamise;
- vahendada ühistu liikmetele kommunaalteenuseid teenindusettevõtelt;
- täiustada elumaja tehnosüsteeme;
- saavutada energia ressursside kokkuhoid.

2. Ühistu sissetulekud olid järgmised:

- 2.1. sihtotstarbelised maksed-remonditasud 105681 kr;
- 2.2. hooldus-, heakorra- ja haldustasud 142547 kr;
- 2.3. maksed kommunaalteenuste ostmiseks 663958 kr;
- 2.4. garaazide rent 14400 kr.

3. Ühistu majandamise kulud olid:

- 3.1. maksed kommunaalteenuste ostmiseks 663863 kr;
- 3.2. elumaja hoolduskulud 23180 kr;
- 3.3. elamu halduskulud 26320 kr.
- 3.4. tööjõukulud kokku 72385 kr., millest
 - 3.4.1 põhitöötajate töötasu 27688 kr;
 - 3.4.2. juhatuse liikme tasu 31720 kr.

1. Remondikulud kokku 88579kr

4. Ühistu võlgnevus kom.maksete osas aasta lõpuks 164617 kr ja osamaksu võlg 500kr.

5. Ühistu raha ja panga konto jääk aasta lõpuks 226571 kr(sh. tähtajaline hoius105827)

Korteriühistu tööd korraldas 5 liikmeline juhatus.

Alates 02.juuni 2010 on töölepinguga ametis tegevjuht

Töölepinguga on tööl majahoidja.

Raamatupidamist tellitakse teenustöona lepingu alusel. Raamatupidamist ja kommunaalmaksete arvestust tehakse raamatupidamisprogrammiga SAF, mille kasutuslitsentsi FIE omab.

2011.a. majanduskavas on planeeritud suuremad remont- ja hooldustööd:

ventilatsiooni korstende remont.

KÜ tegevjuht

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	226 571	201 523	2
Nõuded ja ettemaksed	169 222	150 091	3,4
Kokku käibevara	395 793	351 614	
Kokku varad	395 793	351 614	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	267 444	256 673	6,5,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	267 444	256 673	
Kokku kohustused	267 444	256 673	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	46 000	46 000	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	48 941	27 288	
Aruandeaasta tulem	33 408	21 653	
Kokku netovara	128 349	94 941	
Kokku kohustused ja netovara	395 793	351 614	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	239 622	239 610	
Tulu ettevõtlusest	95	-4 321	
Muud tulud	4 739	7 943	
Kokku tulud	244 456	243 232	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-88 579	-92 494	9
Mitmesugused tegevuskulud	-49 500	-42 444	10
Tööjõukulud	-72 385	-85 777	11
Muud kulud	-584	-864	
Kokku kulud	-211 048	-221 579	
Kokku põhitegevuse tulem	33 408	21 653	
Aruandeaasta tulem	33 408	21 653	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	33 408	21 653
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 131	-43 960
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 771	25 218
Kokku rahavood põhitegevusest	25 048	2 911
Kokku rahavood	25 048	2 911
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	201 523	198 612
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 048	2 911
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	226 571	201 523

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	46 000	27 288	73 288
Aruandeaasta tulem		21 653	21 653
31.12.2009	46 000	48 941	94 941
Aruandeaasta tulem		33 408	33 408
31.12.2010	46 000	82 349	128 349

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

KÜ Riia 16a raamatupidamise aastaaruande koostamisel on võetud aluseks Eesti Hea Raamatupidamistava põhimõtted. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

KÜ Riia 16a kasutab tulude-kulude aruande skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha on kajastatud kassas olevas sularahas ja arvelduskonto jäägina.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, nõudeid korteriomanike vastu ja muid lühiajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning muid lühiajalisi võlakohustusi.

Korteriomanikelt laekumata nõuded.

Korteriomanikelt laekumata nõuded on hinnatud bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga nõude laekuvat tõenäolisust otsesel meetodil. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Tulude-kulude arvestus

Tuludena on arvestatud korteriomanikelt laekunud summad haldus-hooldus, remondi ja kommunaalmakseteks.

Kuludena on arvestatud majandusaasta kestel tehtud kulud tekkepõhiselt

Tulude kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Ostetud materjalid ja väikevahendid on kuluks kantud soetuse momendil. Väikevahendid (tööriistad, töövahendid) on vastutava isiku hoiul ja peetakse bilansivälisel kontol.

Kommunaalmakseid on kajastatud tulemiaruanDES tulud ettevõtlusest (st. aruandeperioodil elanikele arvestatud kom.maksetest on maha arvatud sama aruandeperioodi kom.maksete kulud).

Aruandeperioodil kasutamata remondirahad on bilansis tulevaste perioodide ettemakstud tulude real.

Rahakäibe aruanne on koostatud otsemeetodil.

Muud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole- on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Seotud isikuteks on juhatus ja revident. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Sularaha kassas	0	450	
Arvelduskontod	120 744	96 022	
Tähtajalised hoiused	105 827	105 051	
Kokku raha	226 571	201 523	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	165 405	148 227	4
Ostjatelt laekumata arved	165 405	148 227	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	40	
tulevaste perioodide kulu	3 817	1 824	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	169 222	150 091	3

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	165 405	148 227	
Kokku nõuded ostjate vastu	165 405	148 227	4

	31.12.2010	31.12.2009
detsembrikuu kommunaalmaksed	123036	123097
eelnevate perioodide võlg	41581	23430
maksmata osamaksud	500	500
garaazimaksed	0	1200
nõue naaber KÜ	288	
kokku nõuded korteriomanikele	165405	148227

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		918		1 005
Sotsiaalmaks		825		1 599
Töötuskindlustusmaksed		189		84
Ettemaksukonto jääk	0		40	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 932	40	2 688

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	108 029	113 831	7
Võlad töövõtjatele	3 817	8 294	8
Maksuvõlad	1 932	2 688	5
remondirahade ettemaks	153 666	130 660	
garaazide ettemaks	0	1 200	
Kokku võlad ja ettemaksed	267 444	256 673	6

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
soojaettevõtte ESRO	95 993	95 567	
Viljandi Veevärk	6 427	6 265	
Eesti Energia	1 044	769	
Veolia Keskkonnateenused	3 213	3 116	
teised lühiajalised kohustused	1 352	8 114	
Kokku võlad tarnijatele	108 029	113 831	7

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
väljamaksmata detsembrikuu tasu	0	4 844	
sotsiaal ja töötuskindlustusmaks	0	1 626	
puhkuse kohustus	3 291	1 357	
sotsiaal ja töötuskindlustusmaks	526	467	
Kokku võlad töövõtjatele	3 817	8 294	8

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
küttesüsteemi remont	6 784	17 106	
garaazide ja tee remont	12 214	56 408	
katuse remont		6 238	
fassaadi remont		6 910	
vihmavee äravoolu remont	5 904	5 832	
kanalisatsiooni remont	1 698		
ventilatsioonikorstnate remont	61 979		
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	88 579	92 494	9

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	1 090	1 565	
Koolituskulud		300	
riigilõiv, jur. konsult., hagiavaldus	2 630	7 790	
raamatupidamisteenus	15 600	18 780	
hooldustöö materjalid	3 581	6 595	
tehnosüsteemide hooldus	18 405	6 979	
territooriumi hooldus	1 194	160	
autokompensatsioon	7 000		
Muud		275	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	49 500	42 444	10

Lisa 11 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Palgakulu	59 408	64 323	
Sotsiaalmaksud	12 977	21 454	
Kokku tööjõukulud	72 385	85 777	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2	

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	31 720	34 128
autokompensatsioon	7 000	

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Riia 16a (registrikood: 80109024) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEEP RAJU	Juhatuse liige	17.06.2011
MARE LAPP	Juhatuse liige	20.06.2011
PEETER ILVES	Juhatuse liige	20.06.2011
TÕNU LELL	Juhatuse liige	27.06.2011
PRIIT ROHTLA	Juhatuse liige	27.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53420528
E-posti aadress	peep.raju@gmail.com