

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu LASTEKODU 26

registrikood: 80163331

tänava/talu nimi, Lastekodu 26
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 10113

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 12 Annetused ja toetused	14
Lisa 13 Muud tulud	14
Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine	15
Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2010.a maj.a.aruandele	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 26 asutati 01.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 26 sõlmis 11.06.2003.a. elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 26 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maamaksu, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2010-31.12.2010.a. KÜ Lastekodu 26 bilansimaht on

1 184 815 krooni. KÜ Lastekodu 26 tulem oli 30 599 krooni.

Töötajaid oli peale 1 juhatuse liikme 2 (majahoidja). Juhatusel maksti aruandeaast jooksul töötasu 43 812 krooni ja telefoni rendi eest 4 872 krooni. Tööjõukulud koos maksudega kokku oli 2010. aastal 133 289 krooni.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Lastekodu 26 2010.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

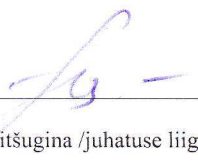
raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Lastekodu 26 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 16.03.2011.a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

KÜ Lastekodu 26 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Malle Kirs /juhatuse liige/



Tatjana Pitsugina /juhatuse liige/



Tanel Veeremaa /juhatuse liige/

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	612 791	574 450	2
Nõuded ja ettemaksed	441 591	341 765	3
Kokku käibevara	1 054 382	916 215	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	130 433	262 411	5
Kokku põhivara	130 433	262 411	
Kokku varad	1 184 815	1 178 626	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	259 990	174 699	5
Võlad ja ettemaksed	205 099	204 922	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	512 119	435 160	10
Kokku lühiajalised kohustused	977 208	814 781	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	130 433	262 411	5
Kokku pikaajalised kohustused	130 433	262 411	
Kokku kohustused	1 107 641	1 077 192	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	46 575	46 575	
Aruandeaasta tulem	30 599	54 859	
Kokku netovara	77 174	101 434	
Kokku kohustused ja netovara	1 184 815	1 178 626	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	586 975	586 130	11
Annetused ja toetused	57 697	67 166	12
Muud tulud	4 311	3 418	13
Kokku tulud	648 983	656 714	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-255 000	-243 514	10
Jagatud annetused ja toetused	-44 447	-42 125	14
Mitmesugused tegevuskulud	-174 767	-164 432	15
Tööjõukulud	-133 289	-137 090	16
Muud kulud	-15	0	
Kokku kulud	-607 518	-587 161	
Kokku põhitegevuse tulem	41 465	69 553	
Finantstulud ja -kulud	-10 866	-14 694	
Aruandeaasta tulem	30 599	54 859	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	41 465	69 553
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 535	20 543
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	177	-29 893
Laekunud intressid	2 126	10 018
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	22 100	-61 645
Kokku rahavood põhitegevusest	51 333	8 576
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-128 970	0
Antud laenude tagasimaksed	175 657	166 019
Kokku rahavood investeerimistegevusest	46 687	166 019
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	128 749	0
Saadud laenude tagasimaksed	-175 657	-166 019
Makstud intressid	-12 992	-24 712
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-59 900	-190 731
Kokku rahavood	38 120	-16 136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	574 450	590 586
Raha ja raha ekvivalentide muutus	38 120	-16 136
Valuutakursside muutuste mõju	221	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	612 791	574 450

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Kokku netovara		
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	46 575	69 438	116 013
Aruandeaasta tulem		54 859	54 859
Muud muutused netovaras		-69 438	-69 438
31.12.2009	46 575	54 859	101 434
Aruandeaasta tulem		30 599	30 599
Muud muutused netovaras		-54 859	-54 859
31.12.2010	46 575	30 599	77 174

Muud muutused netovaras: eelmiste perioodide tulem kantakse remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 26 2010.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	412 791	374 450
Tähtajalised hoiused	200 000	200 000
Kokku raha	612 791	574 450

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	177 875	167 066	4
Ostjatelt laekumata arved	177 875	167 066	
Lühiajaline laenuõue KÜ-liikmete vastu	259 990	174 699	
Vahendustegevuse jaotamata kulud	3 726	0	18
Kokku Nõuded ja ettemaksed	441 591	341 765	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	177 875	167 066
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	145 017	149 571
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	32 858	17 495
Kokku nõuded ostjate vastu	177 875	167 066

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise I laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	183 832	183 832			3,634	EEK	30.05.2012
Pikaajalise II laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	76 158	76 158			3,8	EUR	30.08.2020
Lühiajalised laenud kokku	259 990	259 990					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen I	78 579		78 579		3,634	EEK	30.05.2012
Pikaajaline laen II	51 854		51 854		3,8	EUR	30.08.2020
Pikaajalised laenud kokku	130 433		130 433				
Laenukohustused kokku	390 423	259 990	130 433				

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	174 699	174 699			3,634	EEK	30.05.2012
Lühiajalised laenud kokku	174 699	174 699					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	262 411		262 411		3,634	EEK	30.05.2012
Pikaajalised laenud kokku	262 411		262 411				
Laenukohustused kokku	437 110	174 699	262 411				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	176 867	172 581	7
Võlad töövõtjatele	20 253	17 212	8
Maksuvõlad	7 831	11 114	9
Muud võlad	148	0	
Võlad aruandvatele isikutele	148	0	
Saadud ettemaksed	0	4 015	
Kokku võlad ja ettemaksed	205 099	204 922	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad kommunaalteenuste eest	172 795	167 542
Võlad muude teenuste eest	4 072	5 039
Kokku võlad tarnijatele	176 867	172 581

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	6 933	7 254
Puhkusereserv	13 320	9 958
Kokku võlad töövõtjatele	20 253	17 212

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 331	3 521
Sotsiaalmaks	4 983	7 031
Kohustuslik kogumispension	88	30
Töötuskindlustusmaksed	429	530
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 831	11 114

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	435 160	465 750		900 910
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		54 859		54 859
Remondifondi kasutamine laenu tasumiseks			-175 657	-175 657
Remondifondi kasutamine laenuintresside tasumiseks			-12 993	-12 993
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-255 000	-255 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	435 160	520 609	-443 650	512 119
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	435 160	520 609	-443 650	512 119

	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	427 367	372 600		799 967
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		69 438		69 438
Remondifondi kasutamine laenu tasumiseks			-166 019	-166 019
Remondifondi kasutamine laenuintresside tasumiseks			-24 712	-24 712
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-243 514	-243 514
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	427 367	442 038	-434 245	435 160
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	427 367	442 038	-434 245	435 160

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud (kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	212 004	212 341
Hooldustasud	48 816	48 480
Tulud teenuste müügist	58 162	57 083
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintresside katteks	12 993	24 712
Remonditasud remondikulude katteks	255 000	243 514
Kokku liikmetelt saadud tasud	586 975	586 130

Lisa 12 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	44 447	42 125
Toetus: Hoovid Korda	0	23 541
Energiamärgise toetus	0	1 500
Ehituse ekspertiisi ja energiaauditi toetus	11 250	0
Koolitustoetus	2 000	0
Kokku annetused ja toetused	57 697	67 166

Lisa 13 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Viivised KÜ-liikmetelt	3 921	3 362	
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	54	29	18
Muud	336	27	
Kokku muud tulud	4 311	3 418	

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Jagatud vee hinnatõusu komp.toetus	44 447	42 125
Kokku jagatud annetused ja toetused	44 447	42 125

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	42 336	41 983
Remont ja hooldus	94 110	73 894
Korrashoid ja koristamine	1 389	5 548
Kaabeltelevisioon	18 041	24 233
Avariiteenistuskulud	5 940	6 426
Telefoni rent	4 872	4 872
Pangateenustasud	2 404	2 472
Muud	5 675	5 004
Kokku mitmesugused tegevuskulud	174 767	164 432

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	100 033	101 362
Sotsiaalmaksud	33 256	35 728
Kokku tööjõukulud	133 289	137 090
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	118	118
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	43 811	43 812
Telefoni rent	4 872	4 872

Üks juhatuse liige sai töötasu ja talle tasuti ka igakuiselt telefonirenti.

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	15 147	-15 148	-1
Vesi ja kanalisatsioon	0	137 861	-137 860	1
Soojusenergia	0	631 558	-631 558	0
Prügivedu	0	28 600	-28 546	54
Maamaks	0	17 409	-17 409	0
Kindlustus	0	7 911	-11 637	-3 726
Kokku	0	838 486	-842 158	-3 672

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -3 672 krooni on kajastatud 1) summas 54 krooni tulemiaruanandes muude tulude real ja 2) summas -3 726 bilansis vahendustegevuse jaotamata kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 19 Juhatuses liikmete allkirjad 2010.a maj.a. aruandele

Juhatus on koostanud 2010. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuselt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 04.05 2011.a.

Malle Kirs

juhatuse liige

10.05.05 2011

Tatjana Pitšugina

juhatuse liige

13.06 2011

Tanel Veeremaa

juhatuse liige

12.05 2011

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu LASTEKODU 26 (registrikood: 80163331) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	20.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6376256
Mobiiltelefon	+372 55688556
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee