

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korteriühistu Juurdeveo 5

registrikood: 80216760

tänavanimi, maja number: Juurdeveo 5

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihtnumber: 11313

maakond: Harju maakond

telefon: 64 84 220

faks: 64 84 225

e-posti aadress: info@kadrikesse-haldus.ee

veebilehe aadress: www.kadrikesse-haldus.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

KÜ Juurdeveo 5 põhikiri on kinnitatud 09.12.2004.a.. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Juurdeveo 5 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Juurdeveo 5 juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil teostati katusetööde lõpposa summas 30 076 krooni.

Aruandeperioodil hüvitas ERGO Kindlustus katuse läbijooksust tekitatud kahju:

korter15 7 421,30

korter12 2 698,65

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	5 136	54 303
Nõuded ja ettemaksed	64 594	35 417
Kokku käibevara	69 730	89 720
Kokku varad	69 730	89 720
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	47 739	34 212
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 658	39 046
Kokku lühiajalised kohustused	53 397	73 258
Kokku kohustused	53 397	73 258
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	14 950	14 950
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 512	1 170
Aruandeaasta tulem	-129	342
Kokku netovara	16 333	16 462
Kokku kohustused ja netovara	69 730	89 720

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	219 780	135 698
Muud tulud	287	246
Kokku tulud	220 067	135 944
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-90 997	-8 688
Mitmesugused tegevuskulud	-129 199	-126 914
Kokku kulud	-220 196	-135 602
Kokku põhitegevuse tulem	-129	342
Aruandeaasta tulem	-129	342

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-129	342
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29 177	12 250
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-19 861	17 850
Kokku rahavood põhitegevusest	-49 167	30 442
Kokku rahavood	-49 167	30 442
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 303	23 861
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-49 167	30 442
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 136	54 303

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	14 950	1 170	16 120
Aruandeaasta tulem		342	342
31.12.2009	14 950	1 512	16 462
Aruandeaasta tulem		-129	-129
31.12.2010	14 950	1 383	16 333

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juurdeveo 5 KÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2010.a. Juurdeveo 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisainformatsioon

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	5 136	54 303
Kokku raha	5 136	54 303

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.
Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	61 354	32 177
Ettemaksed	3 240	3 240
Kokku Nõuded ja ettemaksed	64 594	35 417

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 61 354 krooni. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 44 780 krooni detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2011.

Ettemaksete all on kajastatud ettemakstud tulevaste perioodide 2011. aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Võlad tarnijatele	47 739
Kokku võlad ja ettemaksed	47 739

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2011.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (kroonides)

Brutomeetod				
	01.01.2010	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	39 046	57 609	-90 997	5 658
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 046	57 609	-90 997	5 658
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 046	57 609	-90 997	5 658
	01.01.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	20 804	26 930	-8 688	39 046
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 804	26 930	-8 688	39 046
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 804	26 930	-8 688	39 046

Seisuga 31.12.2009 oli remonditasude jääk 39 046 krooni. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 50 876 krooni. Lumetõrje tööde katteks koguti 6 732 krooni. Lume ja jäätõrjeks tehti kulutusi 42 170 krooni.

Remonditöödeks tehti kulutusi 48 826 krooni.

Tasutud remonditööd 2010. aastal:

Värava remont 24.03.2010	2370,00
Katuse remonditööde ettemaks 12.05.2010	12 200,00
Katusetööd lõpposa 12.05.2010	30 076,00
Pult (5tk) 21.06.2010	1 900,00
Suitsueemaldussüsteemi hooldus 28.06.2010	1 080,00
Värava tõkend 16.12.2010	1 200,00

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2010 on 5 658 krooni.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	128 783	127 010
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	90 997	8 688
Kokku liikmetelt saadud tasud	219 780	135 698

Haldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 48 474 krooni
- katlamaja hooldus 8642 krooni
- heakord 4365 krooni
- koristusteenus Alpimer 61 940 krooni
- varakindlustus 4982 krooni
- värava pult 380 krooni

Lisa 7 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	287	246
Kokku muud tulud	287	246

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	22 368	22 366
Üdelekter	88 069	88 071
Vesi ja kanalisatsioon	53 119	53 406

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	90 997	8 688
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	90 997	8 688

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Hoolduskulu	128 818	126 555
Juriidilised kulud		100
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	381	259
Kokku mitmesugused tegevuskulud	129 199	126 914

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

Haldus-hooldusteenus 49 475 krooni
 Katlamaja hooldus 8 640 krooni
 Heakord 4 232 krooni
 Koristusteenus Alpimer 61 920 krooni
 Kindlustus 4 551 krooni

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	64 594	53 397	35 417	34 212

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Juurdeveo 5 KÜ juhatusele arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01. jaanuarist 2011.a ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Juurdeveo 5 sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta ning järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursuga 15,6466 EEK/EUR.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Juurdeveo 5 (registrikood: 80216760) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN ÕIGLANE	Juhatuse liige	30.06.2011
EGERT KAAL	Juhatuse liige	01.07.2011
VILJO ROOLAHT	Juhatuse liige	03.07.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150101
Mobiiltelefon	+372 5012003
Mobiiltelefon	+372 5210983
E-posti aadress	ain.oiglane@gmail.com