

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Kotzebue 9/11 Korterühistu

registrikood: 80114249

tänavatalu nimi, Kotzebue 9
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10412

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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Juhatuse allkirjad	14

Tegevusaruanne

MTÜ KÜ Kotzebue 9/11 põhikiri kehtib ühistu tegevuse algusest 1999.aastast.

Korterühistu on 56 korterimaniku, Revel GroupOÜ, Smartly OÜ, AS Remedium, AS Haldur ja Põhja-Tallinna Linnavalitsus.

Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kaudu tasutakse mitteiluruumi pinnal avatud raamatukogu ja väljarentimata ruumide ning erstamata korteri maksed esitatud arvete alusel.

Korterühistu haldusteguvuse korraldamiseks sõlmiti teenuse leping Arkaadia Halduse AS (reg.10257154) ja Arkaadia Puhastuse OÜ (reg.10981157) firmadega.

2010.aastal ei rakendatud palgatööjõudu, seega tööjõukulusid ei olnud.

Kodukorra alusel arvestatud ja võlgniku poolt tasutud viivised 17571 krooni (mitte õigeaeglaselt tasutud üürimaksetelt), kamti juhatuse otsusega võlgniku põhivõla vähenduseks.

Korterühistu Kotzebue 9/11 majandusaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Kotzebue 9/11 KÜ 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ KÜ Kotzebue 9/11 finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid;
3. MTÜ Kotzebue 9/11 KÜ on majandustegevuselt jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	156 975	289 588	2
Nõuded ja ettemaksed	229 737	234 992	3,4,5,6
Kokku käibevara	386 712	524 580	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	734	7
Kokku põhivara	0	734	
Kokku varad	386 712	525 314	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	264 559	161 187	8,9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	122 687	300 015	
Kokku lühiajalised kohustused	387 246	461 202	
Kokku kohustused	387 246	461 202	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	72 423	72 423	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-8 311	-8 652	
Aruandeaasta tulem	-64 646	341	
Kokku netovara	-534	64 112	
Kokku kohustused ja netovara	386 712	525 314	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	647 172	395 821	10
Annetused ja toetused	1 500	0	
Muud tulud	10 311	0	
Kokku tulud	658 983	395 821	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-365 536	-104 650	11
Mitmesugused tegevuskulud	-268 482	-290 291	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-734	-880	7
Muud kulud	-90 811	0	
Kokku kulud	-725 563	-395 821	
Kokku põhitegevuse tulem	-66 580	0	
Finantstulud ja -kulud	1 934	341	14
Aruandeaasta tulem	-64 646	341	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 778 810	581 977
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 865 592	-1 492 098
Laekunud intressid	1 934	382
Makstud intressid	0	-41
Muud rahavood põhitegevusest	-49 265	1 082 010
Kokku rahavood põhitegevusest	-134 113	172 230
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 500	0
Kokku rahavood	-132 613	172 230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	289 588	117 358
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-132 613	172 230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	156 975	289 588

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	72 423	-8 652	63 771
Aruandeaasta tulem		341	341
31.12.2009	72 423	-8 311	64 112
Aruandeaasta tulem		-64 646	-64 646
31.12.2010	72 423	-72 957	-534

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kotzebue 9/11 juhatus on raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuded.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 28.02.2011 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivselt alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil raamatupidamiskohuslase seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on KÜ Kotzebue 9/11 jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Juhatus kinnitab 2010. aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	156 975	289 588
Kokku raha	156 975	289 588

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	210 656	217 705	4
Ostjatelt laekumata arved	210 656	217 705	
Muud nõuded	17 287	17 287	5
Ettemaksed	1 794	0	6
Kokku Nõuded ja ettemaksed	229 737	234 992	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	210 656	217 705
Kokku nõuded ostjate vastu	210 656	217 705

Korteriomanike tasumata maksekohustustest 210656 krooni, moodustasid detsembrikuu kommunaalmaksed 192355 krooni ja 6 omaniku võlgnevus tähtjaks tasumata arvete alusel oli 18301 krooni.

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	17 287	17 287		
Kokku muud nõuded	17 287	17 287		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	17 287	17 287		
Kokku muud nõuded	17 287	17 287		

Bilansis kajastatud nõuded 17287 krooni on :

Krauberg Kinnisvara AS tasumata prügiveo teenuse eest 7943 krooni alates 30.11.2006.a riigilõiv üürivõlglaste kohtumenetluse algatamisel 7750 krooni ning anarhistliku koosoleku organiseerise kulud 1594 krooni.

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	1 794	1 794		
Kokku ettemaksed	1 794	1 794		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	0	0		
Kokku ettemaksed	0	0		

Eesti Gaas - 1794 EEK krediid arve

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2008		
Jääkmaksumus	1 614	1 614
Amortisatsioonikulu	-880	-880
31.12.2009		
Jääkmaksumus	734	734
Amortisatsioonikulu	-734	-734
31.12.2010		
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	263 648	161 187	9
Muud võlad	718	0	
Võlad aruandvetele isikutele	193	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	264 559	161 187	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	263 648	161 187
Kokku võlad tarnijatele	263 648	161 187

Võlgnevus hankijatele 31.12.2010.aataks, mille maksetähtpäev ei olnud saabunud oli:

Tallinna Küte - 221223 EEK
Tallinna Vesi - 13038 EEK
AS Ragn-Sells - 4185 EEK
Eesti Energia - 2844 EEK
Eesti Gaas - 9710 EEK
Illos Vissraud - 2003 EEK
Kodukliima - 4200 EEK
RKM Team - 3599 EEK
Kalamaja Kodu - 2846 EEK
Kokku - 263648 EEK

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Halduskuludeks	281 636	236 157
Sihotstarbelised tasud		
Kapitaalremondiks	0	62 668
Remondikuludeks	365 536	96 996
Kokku liikmetelt saadud tasud	647 172	395 821

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	365 536	104 650
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	365 536	104 650

Remondikulud kokku - 365536 EEK

s.h.

gaasi tööd - 62989 EEK

ventilatsiooni puhastamine - 7250 EEK

energiaaudiit koos termoulevaatusega - 14000 EEK

hoonekindlustus - 5935 EEK

katuse ehitamine - 275362 EEK

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	756	8 705
Pangateenused	427	591
Majapidamiskaubad	483	2 344
Raamatupidamine	23 400	30 000
Hooldus	15 259	0
Remondi kulud	32 709	0
Jaa ja lumi koristus	28 415	0
Korterühistu juhtimine	11 003	243 924
Muru niitmine	1 950	0
Hoolduskoristus	71 280	4 727
Haldustasu	82 800	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	268 482	290 291

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

Korterühistu ei ole 2010.aastal koosseisulisi töötajad.

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	1 934	382
Muud finantstulud ja -kulud	0	-41
Kokku finantstulud ja -kulud	1 934	341

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Juhatuses allkirjad 2010. a. majandusaasta aruandele

	Kuupäev	Allkiri
Ljudmilla Balõkina juhatuse liige		
Gennadi Hotejenkov juhatuse liige		
Inga Raukas juhatuse liige		
Andres Siplane juhatuse liige		
Rain Tamm juhatuse liige		

Aruande digitaalallkirjad

Kotzebue 9/11 Korterühistu (registrikood: 80114249) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES SIPLANE	Juhatuse liige	06.05.2011
RAIN TAMM	Juhatuse liige	12.05.2011
INGA RAUKAS	Juhatuse liige	16.05.2011
GENNADI HOTEJENKOV	Juhatuse liige	27.06.2011
LJUDMILLA BALÕKINA	Juhatuse liige	20.07.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5514824
E-posti aadress	pronksir@hotmail.ee