

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: korteriühistu GAL

registrikood: 80114887

tänav nimi, Tatari 7

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10116

e-posti aadress: maris@neti.ee

Sisukord

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Saadud ettemaksed	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korterühistu GAL 2010. majandusaasta tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ GAL haldab kahte maja (maja nr 5 ja maja nr 7).

KÜ GAL'i juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kahe liikmeline, üks juhatuse liige on valitud majast nr 5 ja teine majast nr 7. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2010. majandusaasta kohta.

• 2010.a olid KÜ GAL'i tegemistes tähtsamad :

1. OÜ'lt Finestum telliti 7. majale energiaaudit ning energiamärgis, mis m.h on 7.maja renoveerimisprojekti koostamise aluseks;
2. Tallinna linnalt taotleti toetust 7. maja energiamärgise väljastamisega seotud kuludele, saadi 1500 krooni;
3. SA'le Kredex esitati taotlus toetuse saamiseks 7. maja energiaauditi koostamisega seotud kuludele. Saadud 3840 krooni;
4. Võeti pakkumisi 7. maja renoveerimisprojekti koostamiseks. Leping sõlmiti KAUSS Arhitektuuriga;
5. Vahetati välja 7. maja keldriukse ees olev kanalisatsioonikaev, mis oli sisse langenud ning paigaldati uus kanalisatsioonitrass alates 5.majast kuni prügikastide juures oleva kanalisatsioonikaevuni;
6. 7. maja kedripinnale uue rentniku leidmine, alates juulist 2010.a leping viieks aastaks OÜ'ga Hotronic-Delta;
7. Apendiksisse ehitati varbsein ronitaimedele varjamaks naaberkinnistu inetut kuuriseina;
8. Majahoidjale on seoses suure lumega makstud lisatasu;
9. Tallinna linnalt taotleti raieluba kahe ohtliku puu langetamiseks;
10. Kahe ohtliku puu langetamine hoovis;

Lepinguga töötavaid isikuid on kolm. Juhatusel liikmetele tasu ei ole makstud.

Juhatus:

Tiiu Kirsipuu	juhatuse liige	20.06.2011.a
Jaen Uussalu	juhatuse liige	20.06.2011.a

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus poolt koostatud 2010 a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu GAL finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on Korteriühistu GAL jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamiskuupäev 10.märts 2011.

Juhatus liikmed:

Tiiu Kirsipuu

Jaen Uussalu

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	453 328	123 908	1,2
Finantsinvesteeringud	0	300 515	
Nõuded ja ettemaksed	126 268	91 160	1,3,4,5
Kokku käibevara	579 596	515 583	
Kokku varad	579 596	515 583	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	545 845	349 395	5,6,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	545 845	349 395	
Kokku kohustused	545 845	349 395	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	8 272	8 272	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	1 152	
Aruandeaasta tulem	25 479	156 764	
Kokku netovara	33 751	166 188	
Kokku kohustused ja netovara	579 596	515 583	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	284 699	319 518	
Muud tulud	25 990	8 675	10
Kokku tulud	310 689	328 193	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-159 583	-48 009	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 448	-5 216	12
Tööjõukulud	-124 566	-94 013	13
Muud kulud	0	-25 000	
Kokku kulud	-288 597	-172 238	
Kokku põhitegevuse tulem	22 092	155 955	
Finantstulud ja -kulud	3 387	809	14
Aruandeaasta tulem	25 479	156 764	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	547 189	208 854
Muud põhitegevuse tulude laekumised	6 069	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-396 554	
Väljamaksed töötajatele	-126 041	
Laekunud intressid		809
Muud rahavood põhitegevusest	-5 144	
Kokku rahavood põhitegevusest	25 519	209 663
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-250 000	-300 515
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	550 515	
Laekunud intressid	3 386	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	303 901	-300 515
Kokku rahavood	329 420	-90 852
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	123 908	214 760
Raha ja raha ekvivalentide muutus	329 420	-90 852
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	453 328	123 908

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	8 272	1 152	9 424
Aruandeaasta tulem		156 764	156 764
31.12.2009	8 272	157 916	166 188
Aruandeaasta tulem		25 479	25 479
Muud muutused netovaras		-157 916	-157 916
31.12.2010	8 272	25 479	33 751

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem summas 157 916 krooni kanti 7.maja reservfondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu GAL raamatupidamise aastaaruanne 2010.aasta kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangakontodel.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud toimingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused 31.detsembril 2010 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõue eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 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
Tatari 5 arvelduskontod	59 578	33 634
Tatari 7 arvelduskontod	393 750	90 274
Kokku raha	453 328	123 908

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	91 579	83 357
Ostjatelt laekumata arved	91 579	83 357
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	510	
Muud nõuded	34 179	
Tatari 7 nõue Tatari 5 vastu	34 179	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	126 268	83 357

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	91 579	83 357
sh rentniku laekumata arved 6 612 krooni		
Kokku nõuded ostjate vastu	91 579	83 357

sh detsembrikuu eest, mille tasumistähtjad on jaanuaris, 58 469 krooni.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 708		2 205
Sotsiaalmaks		1 773		3 565
Töötuskindlustusmaksed		351		453
Ettemaksukonto jääk	510		307	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	510	3 832	307	6 223

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtjad saabusid jaanuaris 2010. aastal, mil need tasuti.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	38 833	28 369

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad töövõtjatele	2 900	1 984

Lisa 8 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	929	929		
Muud võlad	34 179	34 179		
Kokku muud võlad	35 108	35 108		

Muude viitvõlgade all on kajastatud sotsiaal-, töötuskindlustus- ja tulumaksu võlad summas 929 krooni, mis on arvutatud väljamaksmata palgast. Muude võlgade all on kajastatud Tatari 5 sisekäibe võlg Tatari 7 ees summas 34 179 krooni.

Lisa 9 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kasutamata remondifondid	465 173	305 323
Kokku saadud ettemaksed	465 173	305 323

Tatari 7 reservfonfi jääk aasta alguseks: 214 861 krooni

Arvestati remonditasusid: + 150 786

Eelmiste perioodide tulem: +157 915

KREDEX energiaauditi toetus: + 3 840

Energiamärgise toetus: +1 500

Kantud kulude katteks: -111 407

Tatari 7 reservfondi jääk aasta lõpuks: 417 495 krooni

Tatari 5 remonditasude jääk aasta alguseks: 90 462 krooni

Arvestati remonditasusid: +16 986

Kantud kulude katteks: -59 770

Tatari 5 reservfondi jääk aasta lõpuks: 47 678 krooni

Lisa 10 Muud tulud

(kroonides)

	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 506
Rendi- ja üüritulu	22 800
Muud	684
Kokku muud tulud	25 990

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010
Tatari 5 kindlustus	4 509
Tatari 5 hoolduse ja remondikulud	51 972
Tatari 7 hoolduse ja remondikulud	102 602
Gaasikatla hooldus	500
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	159 583

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:
 Vee- ja kanalisatsioonikulud 31 819 krooni,
 Elektri kulud 137 267 krooni,
 Prügiveo kulud 17 148 krooni,
 Gaasi kulud 64 766 krooni.
 Kokku 251 000 krooni.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Hoolduskulud	4 278	
Muud	170	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 448	5 216

Lisa 13 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	96 511	70 232
Sotsiaalmaksud	28 055	23 781
Kokku tööjõukulud	124 566	94 013

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2010
Intressitulud	3 387
Intressitulu deposiidilt	3 387
Kokku finantstulud ja -kulud	3 387

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

KÜ GAL ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu GAL (registrikood: 80114887) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAEN UUSSALU	Juhatuse liige	30.06.2011
TIIU KIRSIPUU	Juhatuse liige	01.07.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	maris@neti.ee