

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: korteriühistu GMP Plaza

registrikood: 80232693

tänavatalu nimi, maja ja korteri number: Kõüni 5B

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 51004

telefon: +372 5099342

e-posti aadress: aivo62@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus oma tegevuse eest tasu saanud ei ole.

Korteriühistu on sõlminud täisteenuste lepingu haldus- ja hooldusteenuste osutamiseks ISS Eesti AS-ga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ GMP Plaza 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

KÜ GMP Plaza on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 938	13 559	2
Nõuded ja ettemaksed	63 011	75 826	3
Kokku käibevara	99 949	89 385	
Kokku varad	99 949	89 385	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	40 445	35 937	4
Kokku lühiajalised kohustused	40 445	35 937	
Kokku kohustused	40 445	35 937	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	33 031	33 031	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 417	15 815	
Aruandeaasta tulem	6 056	4 602	
Kokku netovara	59 504	53 448	
Kokku kohustused ja netovara	99 949	89 385	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	308 262	294 285	5
Kokku tulud	308 262	294 285	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 605	-3 848	6
Mitmesugused tegevuskulud	-286 258	-285 599	7
Kokku kulud	-301 863	-289 447	
Põhitegevuse tulem	6 399	4 838	
Finantstulud ja -kulud	-343	-236	8
Aruandeaasta tulem	6 056	4 602	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	578 476	544 291
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-555 115	-554 403
Kokku rahavood põhitegevusest	23 361	-10 112
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	18	28
Kokku rahavood investeerimistegevusest	18	28
Kokku rahavood	23 379	-10 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 559	23 643
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 379	-10 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 938	13 559

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	33 031	15 815	48 846
Aruandeaasta tulem		4 602	4 602
31.12.2009	33 031	20 417	53 448
Aruandeaasta tulem		6 056	6 056
31.12.2010	33 031	26 473	59 504

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2010. a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto ja kassa jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud 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.

Remondi ja väikevahendite (materjali) fondi igakuulised maksed kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulude teostamine.

Muude sihtotstarbeliste maksete planeeritav kogumine ja kulutuste tegemise kehtestab liikmete üldkoosolek.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	36 938	13 559
Kokku raha	36 938	13 559

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	17 241	34 338
Laekumata osakapital	7 582	7 582
Esitamata soojusenergia	28 467	24 412
Esitamata vesi ja kanalisatsioon	2 438	2 514
Esitamata elektrienergia	2 957	2 548
Esitamata jäätmekäitlus	2 519	2 625
Esitamata kindlustusmakse	415	415
Esitamata sihtotstarbeline nõue	1 392	1 392
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 011	75 826

Bilansipäevaks esitamata kommumaalteenused on esitatud korteriühistu liikmetele jaanuaris 2011 a.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	35 843	33 087
Saadud ettemaksed	1 218	0
Ettemakstud vee ja kanalisatsiooni eest	3 376	2 826
Ettemakstud jäätmekäitluse eest	8	24
Kokku võlad ja ettemaksed	40 445	35 937

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldusteenused	284 905	281 134
Kindlustus	2 713	4 415
Viivised	5 038	4 888
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 606	3 848
Kokku liikmetelt saadud tasud	308 262	294 285

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Pisiremont, hooldus ja -materjal	-15 605	-3 848
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 605	-3 848

Eraldi sihtotstarveliste vahendite fondi ei koguta, kõik tekkinud kulud jaotatakse korteriühistute liikmete vahel.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Haldus- ja hoolduskulud	-283 392	-281 030
Kindlustus	-2 713	-4 414
Pangateenused	-153	-155
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-286 258	-285 599

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	18	28
Intressikulud	-374	-264
Muud intressikulud	-374	-264
Kokku finantstulud ja -kulud	-356	-236

Lisa 9 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	11

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu GMP Plaza (registrikood: 80232693) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO OJALILL	Juhatuse liige	20.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5099342
E-posti aadress	aivo62@hotmail.ee