

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Lossi 21/23

registrikood: 80284856

tänavatalu nimi, Lossi 21/23
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 51003

maakond: Tartu maakond

telefon: 5061737

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11

Tegevusaruanne

KÜ Lossi 21/23 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2010. a. oli KÜ Lossi 21/23 teine tegevusaasta. Korteriühistu osakapitali suuruseks on 75 606 krooni.

2010.a. koguti haldus- ja hooldustasudena 54849 krooni. Muude tuludena laekus korterimaniikelt vee- või elektriühenduse taastamise tasu 1000 krooni ja kommunaalteenuste vahendamisest 121 krooni.

Remonttöid aruandeaastal ei teostatud.

Korteriühistu 2010 a. majandustegevuse tulem oli -657 krooni ja bilansimaht 185392 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 622	1 475	2
Nõuded ja ettemaksed	171 770	254 011	3,4
Kokku käibevara	185 392	255 486	
Kokku varad	185 392	255 486	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	112 256	181 693	5
Kokku lühiajalised kohustused	112 256	181 693	
Kokku kohustused	112 256	181 693	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	72 606	72 606	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 187		
Aruandeaasta tulem	-657	1 187	
Kokku netovara	73 136	73 793	
Kokku kohustused ja netovara	185 392	255 486	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	27.03.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	54 849	47 501	6
Muud tulud	1 121	760	7,11
Kokku tulud	55 970	48 261	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-56 627	-47 074	8
Kokku kulud	-56 627	-47 074	
Kokku põhitegevuse tulem	-657	1 187	
Aruandeaasta tulem	-657	1 187	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	27.03.2009 - 31.12.2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	879 148	292 342
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-867 001	-290 867
Kokku rahavood põhitegevusest	12 147	1 475
Kokku rahavood	12 147	1 475
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 475	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 147	1 475
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 622	1 475

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		1 187	1 187
Asutajate ja liikmete sissemaksed	72 606		72 606
31.12.2009	72 606	1 187	73 793
Aruandeaasta tulem		-657	-657
31.12.2010	72 606	530	73 136

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lossi 21/23 on koostanud 2010.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Elamu remonti(parendusi)bilansis põhivarana arvele ei võeta, lähtutakse asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Kohustuste inventeerimisel hinnatakse igat kohustust eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	13 622	1 475
Kokku raha	13 622	1 475

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	171 770	254 011	4
Ostjatelt laekumata arved	171 770	254 011	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	171 770	254 011	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	171 770	254 011
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg ei ole saabunud)	94 074	92 654
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg on möödunud)	77 696	161 357
Kokku nõuded ostjate vastu	171 770	254 011

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	112 256	181 693
Kokku võlad ja ettemaksed	112 256	181 693

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	27.03.2009 - 31.12.2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	54 849	47 501
Kokku liikmetelt saadud tasud	54 849	47 501

Lisa 7 Muud tulud

(kroonides)

	2010	27.03.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Veeühenduse või elektritarbimise taastamistasu	1 000	600	
Tulu kommunaalteenuste vahendamisest	121	160	11
Kokku muud tulud	1 121	760	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	27.03.2009 - 31.12.2009
Haldusteenus		37 710
Täiendav krundihooldus	37 353	4 380
Tehnosüsteemide hooldus	18 280	2 403
Juriidilised kulud	852	
Muud kulud	142	2 581
Kokku mitmesugused tegevuskulud	56 627	47 074

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Korteriühistul aruandeaastal lepingulisi töötajaid ei olnud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole, samuti ei ole antud ega võetud laene.

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamine 2010. aastal

	Kommunaalkulud	Kommunaalmaksed	Tulem
Vesi ja kanalisatsioon	-46278	46300	22
Üldelekter	-140946	140970	24
Prügivedu	-21287	21319	32
Küte	-356968	356990	22
Haldusteenus	-64800	64800	0
Koristusteenus	-102000	102000	0
Valveteenus	-8640	8661	21
Kokku	-740919	741040	121

Kommunaalteenuste vahendamine 2009. aastal

	Kommunaalkulud	Kommunaalmaksed	Tulem
Vesi ja kanalisatsioon	-22507	22525	18
Üldelekter	-80702	80774	72
Prügivedu	-11441	11476	35
Küte	-151964	151982	18
Koristusteenus	-51822	51822	0
Valveteenus	-5045	5062	17
Kokku	-323481	323641	160

Eraldi vahendustasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Lossi 21/23 (registrikood: 80284856) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERRY Sulp	Juhatuseliige	30.06.2011
JAANUS SOKK	Juhatuseliige	02.07.2012
HILLE LILL	Juhatuseliige	03.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5010551
Mobiiltelefon	+372 5033371
Mobiiltelefon	+372 5050510
E-posti aadress	timo@imprest.ee
E-posti aadress	aado@te.ee
E-posti aadress	tonu@transtar.ee