

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Vabriku 2

registrikood: 80003260

tänava/talu nimi, Vabriku 2-20

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tapa vallasisene linn

vald:

postisihnumber: 45106

maakond: Lääne-Viru maakond

telefon: +3725243659

faks:

e-posti aadress: kaku280@hotmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Võlad tarnijatele	13
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	16
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 11 Tööjõukulud	18
Lisa 12 Muud kulud	19
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	20
Lisa 14 Seotud osapooled	21
Lisa 15 Täiendav lisa 1	22
Lisa 16 Täiendav lisa 2	23

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vabriku 2 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks ning vahendab kommunaalteenuseid ja makseid.

Korteriühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatuse. Juhatus liikmete hulgast on valitud esimees. Korteriühistu juhatuse koosolekud on toimunud vastavalt vajadusele, tavapäraselt kord kvartalis. Korteriühistu üldkoosolekud on toimunud kaks korda aastas. Koosolekute päevakorras on põhilisteks aruteluteemadeks olnud jooksvad majandus- ja remondiküsimused ning korteriomanike võlgnevused, aastaaruande ja aastaeelarve plaaniga seonduv arutelu ning kinnitamine. Suuremad kapitaalremonditööd elamus teostati 2005. aastal omafinantseeringu ja Ühispanga 10 aastase laenu abil, Kredex-i tagatisel.

2010 aastal teostati väiksemaid jooksva remondi töid.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 999	16 078	2
Nõuded ja ettemaksed	76 001	138 149	3,4
Kokku käibevara	119 000	154 227	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	336 302	352 544	
Kokku põhivara	336 302	352 544	
Kokku varad	455 302	506 771	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	80 000	59 000	5
Võlad ja ettemaksed	46 866	43 890	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	126 866	102 890	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	305 098	405 156	5
Kokku pikaajalised kohustused	305 098	405 156	
Kokku kohustused	431 964	508 046	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 275		
Aruandeaasta tulem	24 613	-1 275	
Kokku netovara	23 338	-1 275	
Kokku kohustused ja netovara	455 302	506 771	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	79 355	49 255
Muud tulud		16 581
Kokku tulud	79 355	65 836
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-31 269	-51 229
Tööjõukulud	-18 228	-16 065
Muud kulud	-5 297	
Kokku kulud	-54 794	-67 294
Kokku põhitegevuse tulem	24 561	-1 458
Finantstulud ja -kulud	52	183
Aruandeaasta tulem	24 613	-1 275

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	79 356	49 255
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	328 484	256 509
Muud põhitegevuse tulude laekumised	98 510	98 510
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-356 503	-307 805
Väljamaksed töötajatele	-23 838	-22 900
Laekunud intressid	52	183
Kokku rahavood põhitegevusest	126 061	73 752
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-79 059	-66 234
Makstud intressid	-20 081	-44 540
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-99 140	-110 774
Kokku rahavood	26 921	-37 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 078	53 100
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 921	-37 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 999	16 078

Kase

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2008	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem			-1 275	-1 275
31.12.2009			-1 275	-1 275
Aruandeaasta tulem			24 613	24 613
31.12.2010			23 338	23 338

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Vabriku 2 KÜ 2010 aasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja vastavatest seadustest.

Majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt-tulud ja kulud samas perioodis.

Vahendatud kommunaalteenused ja pangalaen on kajastatud nõuetena liikmete vastu.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	42 999	16 078
Kokku raha	42 999	16 078

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	4 460	4 613
Korteriomanikud	71 127	74 217
Korteriomanike lühiajaline pangalaen	80 000	59 000
Korteriomanike pikaajaline pangalaen	305 098	352 544
Kokku Nõuded ja ettemaksed	460 685	490 374

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	414	319
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	414	319

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB pangalaen	385 098	80 000	305 098	
Pikaajalised laenud kokku	385 098	80 000	305 098	
Laenukohustused kokku	385 098	80 000	305 098	

	31.12.2009	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB pangalaen	464 156	59 000	405 156	
Pikaajalised laenud kokku	464 156	59 000	405 156	
Laenukohustused kokku	464 156	59 000	405 156	

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Termoring Grupp	33 526	32 124
Tapa Vesi	8 883	7 567
Eesti energia	699	679
Ambia 24	1 244	1 109
Fie Kulla Saulep	500	500
Kokku võlad tarnijatele	44 852	41 979

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	768	
juhatuse esimehe tasu	237	911
Isikliku auto kasutamise leping	1 000	1 000
Kokku võlad töövõtjatele	2 005	1 911

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (kroonides)

Brutomeetod		
	Saadud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
pangalaenu maksed	98 510	98 510
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	98 510	98 510
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	98 510	98 510

Netomeetod		
	31.12.2010 Saadud	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
pangalaenu tagasimakse	98 510	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	98 510	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	98 510	

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	79 355	49 255
Kokku liikmetelt saadud tasud	79 355	49 255

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	352	340
Riiklikud ja kohalikud maksud	465	465
EKÜL liikmemaks	1 296	1 296
Isikliku sõiduauto kasutamine	12 000	12 000
Raamatupidamiskulu	6 000	6 000
Hooldus-remontkulu	9 303	30 410
Väikevahendid	1 853	718
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 269	51 229

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	10 500	12 000
Sotsiaalmaksud	3 960	3 960
töötuskindlustus	168	105
Muud	3 600	
Kokku tööjõukulud	18 228	16 065

Lisa 12 Muud kulud

(kroonides)

	2010
Vahe vahendatud kommunaalteenustest	5 297
Kokku muud kulud	5 297

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	20 081	38 943
Intressikulud	-20 081	-38 943
Intressikulu laenuvalt	-20 081	-38 943

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 231	1 231

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	3 600	3 600
isikliku auto kasutamine	12 000	12 000

Lisa 15 Täiendav lisa 1**Vahendatud kommunaalteenused**

	Arve summa	Jaotatud korteritele	Ambia 24 kü	Elion, Staman	Vahe
Küte	192 313.-	192 313.-			
Üldelekter	5 800.-	5 263.-		537.-	
Vesi-, kanalisatsioon	116 914.-	53 752.-	58 099.-		5 063.-
Prügivedu	15 509.-	15 276.-			233.-

Lisa 16 Täiendav lisa 2

Juhtkonna allkirjad

Kinnitame 2010 aasta Korteriühistu Vabriku 2 majandusaasta aruande õigsust 22 lehel

Juhatusesimees: Maie Kask



27.04.2011

Juhatuseliikmed:

Kalle Rosental



27.04.2011

Aleksandra Maksimenko



27.04.11

Harry Kask



27.04.2011

Helgi Lepanurm



27.04.2011

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vabriku 2 (registrikood: 80003260) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kulla Saulep	Sisestaja	28.04.2011
Resolutsioon:	Kinnitan 2010 aasta aruande	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5243659
E-posti aadress	kaku280@hotmail.com