

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009ärinimi või sihtasutuse nimi: **Korteriühistu Vabriku 2**

registrikood: 80003260

tänava/talu nimi, Vabriku 2
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tapa

vald:

postisihnumber: EE45106

maakond: Lääne-Virumaa

telefon: +372 5243659

e-posti aadress: kaku280@hotmail.com

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Laenukohustused	13
Lisa 6 Võlad tarnijatele	14
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	16
Lisa 9 Muud tulud	17
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 11 Tööjõukulud	19
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	20
Lisa 13 Seotud osapooled	21
Lisa 14 Vahendatud kommunaalteenused	22
Lisa 15 Juhtkonna allkirjad	23

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vabriku 2 tegevuse eesmärk on korterimandite 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 juhatus. Juhatuse 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 korterimanike võlgnevused, aastaaruande ja aastaelarve plaaniga seonduv arutelu ning kinnitamine.

Suuremad kapitaalremonditööd elamus teostati 2005. aastal omafinantseeringu ja Ühispanga 10 aastase laenu abil, Kredex-i tagatisel.

2009 aastal teostati väiksemaid jooksva remondi töid.

Kask

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Vabriku 2 juhatus deklareerib oma vastutust 2009. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, järgides tekkepõhisust ja soetusmaksumuse printsiipe;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Vabriku 2 finantsseisundit ja majandustulemust ;
3. Korteriühistu Vabriku 2 on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Aruanne on kinnitatud üldkoosolekul

Juhatuse esimees	Maie Kask	
Juhatuse liige	Kalle Rosental	
Juhatuse liige	Aleksandra Maksimenko	
Juhatuse liige	Harry Kask	
Juhatuse liige	Helgi Lapanurm	

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 078	53 100	2
Nõuded ja ettemaksed	138 149	110 122	3,4
Kokku käibevara	154 227	163 222	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	352 544	400 560	3
Kokku põhivara	352 544	400 560	
Kokku varad	506 771	563 782	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	43 890	33 392	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	43 890	33 392	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	464 156	530 390	5
Kokku pikaajalised kohustused	464 156	530 390	
Kokku kohustused	508 046	563 782	
Netovara			
Aruandeaasta tulem	-1 275	0	
Kokku netovara	-1 275	0	
Kokku kohustused ja netovara	506 771	563 782	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	49 255	49 255	8
Muud tulud	16 581		9
Kokku tulud	65 836	49 255	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-51 229	-34 775	10
Tööjõukulud	-16 065	-14 663	11
Kokku kulud	-67 294	-49 438	
Kokku põhitegevuse tulem	-1 458	-183	
Finantstulud ja -kulud	183	183	
Aruandeaasta tulem	-1 275	0	

Kiark

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	49 255	49 255	8
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	256 509	235 076	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	98 510	98 510	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-307 805	-302 000	
Väljamaksed töötajatele	-22 900	-22 900	
Laekunud intressid	183	183	
Kokku rahavood põhitegevusest	73 752	58 124	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-66 234	-61 000	
Makstud intressid	-44 540	-52 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-110 774	-113 000	
Kokku rahavood	-37 022	-54 876	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 100	107 976	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-37 022	-54 876	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 078	53 100	2

Kassa

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
Korrigeeritud saldo 31.12.2007			0	0
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2008			0	0
Aruandeaasta tulem			-1 275	-1 275
31.12.2009			-1 275	-1 275

Kase

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vabriku 2 KÜ 2009 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)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	16 078	53 100
Kokku raha	16 078	53 100

Arvelduskonto SEB pangas

Alast

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	4 613	3 780
liikmetelt laekumata kommunaalteenused ja halduskulu	74 217	45 602
liikmetelt laekumata järgmise aasta pangalaenu kohustus	59 000	60 000
liikmetelt laekumata pangalaenu pikaajaline nõue	352 544	382 704
Kokku Nõuded ja ettemaksed	490 374	492 086

Laekumata Ambla 24 KÜ detsembrikuu eest veearve summas 4389.-

Elion ettevõtted as ütlelektri eest arve summas 224.-

Kass

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	319	740
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	319	740

Kausk

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

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

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud kokku	530 390	60 000	470 390	
Laenukohustused kokku	530 390	60 000	470 390	

Maja kapitaalremondiks võetud kümneks aastaks SEB pangast laenu 2005aastal.

Kast

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Termoring Grupp OÜ	32 124	24 354
Tapa Vesi AS	7 567	5 042
Eesti Energia AS	679	531
Ambia 24 KÜ	1 109	1 054
FIE Kulla Saulep	500	500
Kokku võlad tarnijatele	41 979	31 481

Kask

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
töötasu	911	911
autokompensatsioon	1 000	1 000
Kokku võlad töövõtjatele	1 911	1 911

Kaus

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	49 255	49 255
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	98 510	98 510
Kokku liikmetelt saadud tasud	147 765	147 765

Kess

Lisa 9 Muud tulud
(kroonides)

	2009
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	16 581
Kokku muud tulud	16 581

Kovx

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	340	783
Riiklikud ja kohalikud maksud	465	465
Eesti Korterühistute Liidu osamakse	1 296	1 152
autokompensatsiooni kulu	12 000	11 000
raamatupidamiskulu	6 000	6 000
hooldus-remontkulud	30 410	15 375
tööriistad	718	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	51 229	34 775

Kaust

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	12 000	11 000
Sotsiaalmaksud	3 960	3 630
töötuskindlustusmaksu kulu	105	33
Kokku tööjõukulud	16 065	14 663

Keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale 0,2

Kase

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	-38 943	45 493
Intressikulud	-38 943	-45 493
Intressikulu laenu delt	-38 943	-45 493

Näidatud pangalaenu lt tasutud intress SEB pangale ja KREDEX-ile

Kass

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 231	1 231

	2009	2008
	Kulud	Kulud
Asutajad ja liikmed	8 400	8 400
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	15 600	15 600

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	3 600	3 600
autokompensatsioon	12 000	12 000

Kasx

Lisa 14 Vahendatud kommunaalteenused

2009 aastal vahendatud kommunaalteenused Vabriku 2 korteritele ja Ambla 24 KÜ-le

Küte 166 464.-

Elekter 5 522.-

Vesi 89 355.-

Prügi 10 945.-

Kaasa

Lisa 15 Juhtkonna allkirjad

Kinnitame 2009 aasta Korteriühistu Vabriku 2 majandusaasta aruande õigsust 22 lehel

Juhatuse esimees: Maie Kask *Kask* 11.05.2010.

Juhatuse liikmed: Kalle Rosental *R* 11.05.2010

Aleksandra Maksimenko *Alex* 11.05.2010

Harry Kask *HK* 11.05.2010

Helgi Lepanurm *Helgi* 11.05.2010

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vabriku 2 (registrikood: 80003260) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kulla Saulep	Sisestaja	03.06.2010
Resolutsioon:	kinnitan aruande õigsust	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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