

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU HUMALA 5

registrikood: 80003596

tänavatalu nimi, Humala 5
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kohtla-Järve linn

vald:

postisihtnumber: EE2020

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +37255641280

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Humala 5 KÜ asutati 1997. aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevusalaks oli maja hooldamine.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 0.- EEK, seahulgas juhatuse esimehele – 0.- EEK. Töötajate arv oli aruandeperioodil 0.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010. a. majandustegevuse aastakavale. 2010.aastal oli tehtud ainult jooksev remonttööd.

2011.aasta plaanides olid järgmised remonditööd : vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Humala 5 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. KÜ Humala 5 KÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 331	2 929	2
Nõuded ja ettemaksed	343 712	258 906	3
Kokku käibevara	349 043	261 835	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	276 718	0	3
Kokku põhivara	276 718	0	
Kokku varad	625 761	261 835	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	46 576	46 302	6
Võlad ja ettemaksed	6 285	3 919	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	226 855	168 695	9
Kokku lühiajalised kohustused	279 716	218 916	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	230 142	276 992	6
Kokku pikaajalised kohustused	230 142	276 992	
Kokku kohustused	509 858	495 908	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	10 574	10 574	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	78 646	-266 250	
Aruandeaasta tulem	26 683	21 603	
Kokku netovara	115 903	-234 073	
Kokku kohustused ja netovara	625 761	261 835	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 289	89 279	10
Muud tulud	63 189	22 363	11
Kokku tulud	100 478	111 642	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-63 568	-43 348	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 242	-32 637	12
Muud kulud	-356	0	
Kokku kulud	-65 166	-75 985	
Kokku põhitegevuse tulem	35 312	35 657	
Finantstulud ja -kulud	-8 629	-14 054	14
Aruandeaasta tulem	26 683	21 603	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	120 496	82 379	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-31 077	-33 173	
Laekunud intressid	2	3	
Muud rahavood põhitegevusest	66	10 239	
Kokku rahavood põhitegevusest	89 487	59 448	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-35 700	0	
Antud laenude tagasimaksed	3 820	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-31 880	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-46 576	-43 348	
Makstud intressid	-8 629	-14 057	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-55 205	-57 405	
Kokku rahavood	2 402	2 043	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 929	886	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 402	2 043	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 331	2 929	2

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	10 574	-266 250	-255 676
Aruandeaasta tulem		21 603	21 603
31.12.2009	10 574	-244 647	-234 073
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		323 293	323 293
Aruandeaasta tulem		26 683	26 683
31.12.2010	10 574	105 329	115 903

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2010.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Juhatuse liikmele väljastatud laen aasta intressimääraga 3,034 %.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	5 331	2 929
Kokku raha	5 331	2 929

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	284 085	231 477	4
Ostjatelt laekumata arved	284 085	231 477	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	162	529	5
Muud nõuded	59 465	0	
Laenunõuded	58 055	0	14
Intressinõuded	1 066	0	
Tulevaste perioodide kulud	344	0	
Ettemaksed	0	26 900	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	343 712	258 906	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	284 085	231 477
Elanikelt laekumata arved	264 864	231 477
Järve Biopuhastus OÜ laekumata arved	19 221	0
Kokku nõuded ostjate vastu	284 085	231 477

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks			133
Sotsiaalmaks			215
Kohustuslik kogumispension			13
Töötuskindlustusmaksed			6
Ettemaksukonto jääk	162	529	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	162	529	367

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenuleping 06-084927-IJ	276 718	46 576	230 142	
Pikaajalised laenud kokku	276 718	46 576	230 142	
Laenukohustused kokku	276 718	46 576	230 142	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Laenuleping 06-084927-IJ	323 294	46 302	276 992	
Pikaajalised võlakirjad kokku	323 294	46 302	276 992	
Laenukohustused kokku	323 294	46 302	276 992	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	6 020	3 344
Maksuvõlad	0	367
Saadud ettemaksed	265	208
Kokku võlad ja ettemaksed	6 285	3 919

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Eesti Energia AS	48	283
Järve Biopuhastus OÜ	1 393	1 351
MS Teenused OÜ	0	1 251
Ragn-Sells AS	181	459
Viktor Keevitustööd OÜ	4 398	0
Kokku võlad tarnijatele	6 020	3 344

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod					
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	161 282	123 808		-66 202	218 888
Hooldusfond	7 413	7 790		-7 236	7 967
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	168 695	131 598		-73 438	226 855
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	168 695	131 598		-73 438	226 855
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	87 658	87 658		-14 034	161 282
Hooldusfond	7 514	14 053		-14 154	7 413
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	95 172	101 711		-28 188	168 695
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	95 172	101 711	-28 188	-28 188	168 695

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	0	14 153
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	30 053	57 382
Hooldustasud	7 236	0
Muud	0	17 744
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 289	89 279

Lisa 11 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	36 150	22 363
Järve Biopuhastus OÜ	9 286	0
Viivisarve	9 935	0
Eelnevate perioodide tulud	1 252	0
Kommunaalmaksete vahe	5 500	0
Laenu intress	1 066	0
Kokku muud tulud	63 189	22 363

KÜ Humala 5 esitas arve summas 9286 eek Järve Biopuhastus OÜ-le veevarustuse taastamise eest ja viivisarve summas 9935 eek

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Energia	0	1 318
Elektrienergia	0	1 318
Kanali puhastus(Dari Kohtla Järve)	0	2 360
Programmerija (Ibeks OÜ)	0	1 734
Hooldus tööd (2WTEAM)	0	388
Viktori Keevitustööd	0	8 298
Uputav Pump (Tali Ida)	0	1 373
Maamaks	0	510
Pangateenused	0	342
Prügivedu	0	6 071
Vara kindlustus	0	1 592
Vesi ja kanalisatsioon	0	8 651
Jooksev remont	942	0
Konsultatsioonikulud	300	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 242	32 637

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	0	3
Intressikulud	-8 629	-14 057
Kokku finantstulud ja -kulud	-8 629	-14 054

Lisa 14 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	59 121	26 900

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Laen	35 700	0

KÜ Humala 5 väljastas laen juhatuse liikmele summas 58 055 eek. Arvestatud laenu intress summas 1066 eek aasta intressimääraga 3.034%.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU HUMALA 5 (registrikood: 80003596) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LILIA BIRJUK	Juhatuse liige	22.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lilia.birjuk@gmail.com