

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Pikk 2 korteriühistu

registrikood: 80006318

tänavatalu nimi, Pikk 2
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber:

maakond: Tartu maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ põhitegevusalaks on EMTAK-i järgi elamute ja üürimajade hooldamine (KÜ, elamud jm. sarnane), sh. hooldus ja remont.

Suuremateks läbiviidud (remondi)töödeks olid 2009. aastal:

1. trepikodade kapitaalremont (8 trepikoda);
2. Mäe tn. poolse sissesõidutee katmine freespuruga;
3. sissesõiduteede hõõveldamine (2 korda);
4. küttesüsteemi survestamine ja kütteperioodiks ettevalmistamine;
5. üürivõlglastelst võla sissenõudmine;
6. Veemõõturite kontroll korterites.

Juhatuse esimehe tasu määrati KÜ üldkoosolekul 30.04.2008 ja on 6525 krooni kuus. Töölepingu alusel töötas KÜ majahoidja (8 kuud 2175 krooni kuus ja 4 kuud 4350 krooni kuus), alates 15.10.2009-st on KÜ territooriumi hooldanud Tartu Elamuhalduse AS. Raamatupidamisteenus ostetakse sisse (3000 krooni kuus). Alates 2003. aasta novembrist on KÜ-l käidukorraldaja (tasu 700 krooni kuus, alates juulist 712 krooni kuus).

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime oma vastutust korteriühistu Pikk 2 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitame, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistufinantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
- 3) korteriühistu Pikk 2 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	128 601	199 182	2
Nõuded ja ettemaksed	186 877	159 135	3
Kokku käibevara	315 478	358 317	
Kokku varad	315 478	358 317	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	154 955	165 117	5
Kokku lühiajalised kohustused	154 955	165 117	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	2 640	
Kokku pikaajalised kohustused		2 640	
Kokku kohustused	154 955	167 757	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	149 030	92 215	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	98 345	103 704	
Aruandeaasta tulem	-86 852	-5 359	
Kokku netovara	160 523	190 560	
Kokku kohustused ja netovara	315 478	358 317	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	627 605	610 962	7
Muud tulud	7 295	4 677	8
Kokku tulud	634 900	615 639	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-463 684	-383 702	9
Mitmesugused tegevuskulud	-105 467	-79 520	10
Tööjõukulud	-152 601	-157 776	11
Kokku kulud	-721 752	-620 998	
Kokku põhitegevuse tulem	-86 852	-5 359	
Aruandeaasta tulem	-86 852	-5 359	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-86 852	-5 359
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 742	-43 162
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 802	57 730
Kokku rahavood põhitegevusest	-127 396	9 209
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	56 815	56 815
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	56 815	56 815
Kokku rahavood	-70 581	66 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	199 182	133 158
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-70 581	66 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	128 601	199 182

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	35 400	103 704	139 104
Aruandeaasta tulem	56 815	-5 359	51 456
31.12.2008	92 215	98 345	190 560
Aruandeaasta tulem	56 815	-86 852	-30 037
31.12.2009	149 030	11 493	160 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2009.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu.

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 ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena

Kulud

Kulude arvestamise aluseks on RTJ14.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	128 601	199 182
Kokku raha	128 601	199 182

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	55 858	22 275
Korteriomanikele esitamata detsembri soojusenergia arved	112 070	121 322
Korteriomanikele esitamata detsembri vee- ja kanalisatsiooni arved	13 430	11 664
Korteriomanikele esitamata detsembri ülelektri arved	1 213	375
Korteriomanikele esitamata detsembri prügiveo arved	3 846	3 152
Viitlaekumised (pangaintress)	460	347
Kokku Nõuded ja ettemaksed	186 877	159 135

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 780	1 771
Sotsiaalmaks	3 539	4 257
Kohustuslik kogumispension	0	36
Töötuskindlustusmaksed	0	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 319	6 071

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	137 045	142 105	6
Maksuvõlad	5 319	6 071	
Saadud ettemaksed	12 591	16 941	
Kokku võlad ja ettemaksed	154 955	165 117	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
AS Tartu Keskkatlamaja	112 046	121 321
AS Tartu Veevärk	12 375	12 601
Eesti Energia AS	1 217	1 343
Veolia Keskkonnateenused AS	3 841	3 140
OÜ Eleren	712	700
Tartu Elamuhalduse AS	3 854	0
OÜ Olmiva	3 000	3 000
Kokku võlad tarnijatele	137 045	142 105

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	215 897	227 260
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	409 068	386 342
Tulevaste perioodide tulud	2 640	-2 640
Kokku liikmetelt saadud tasud	627 605	610 962

Lisa 8 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Arvestatud viivised	6 835	4 330
Panga intress	460	347
Kokku muud tulud	7 295	4 677

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Trepikodade remont (Balti Vara Fassaadid)	463 684	0
Püstakute vahetus (OÜ Avre ja Ko)	0	383 702
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	463 684	383 702

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2009	2008
Raamatupidamisteenus	36 000	33 000
Pangateenus	608	546
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis		3 000
Muud tegevuskulud	1 089	0
Elektrisüsteemi hooldus	22 371	8 400
Maja ümbruse koristamine	10 862	3 579
Muud heakorra kulud	12 910	9 601
Kantseleikulud	491	363
Muud halduskulud	8 050	835
Majanduskulud, materjal	5 297	1 267
Vee ülekulu	5 791	13 318
San.tehn.süsteemi hooldus	1 998	5 611
Kokku mitmesugused tegevuskulud	105 467	79 520

Lisa 11 Tööjõukulud (kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	114 591	118 528
Sotsiaalmaksud	38 010	39 248
Kokku tööjõukulud	152 601	157 776

Lisa 12 Muud kulud (kroonides)

	2009	2008
Soojusenergia vahendus	750 902	722 286
Vee ja kanalisatsiooni vahendus	141 143	150 608
Üldelektri vahendus	11 809	10 959
Prügiveo vahendus	49 286	36 384
Kokku muud kulud	953 140	920 237

Lisa 13 Seotud osapooled (kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	82 500	75 525

Aruande digitaalallkirjad

Pikk 2 korteriühistu (registrikood: 80006318) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EHA TÜRK	Juhatuse liige	08.06.2010
RAIVO KREUTZWALD	Juhatuse liige	08.06.2010
TOOMAS VAHT	Juhatuse liige	08.06.2010
LEMBIT SIPELGAS	Juhatuse liige	08.06.2010
TOIVO MASING	Juhatuse liige	08.06.2010
EINO REINAPU	Juhatuse liige	13.06.2010
MERLE REHAND	Juhatuse liige	23.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7433 432
Mobiiltelefon	+372 50 160 50
E-posti aadress	olga@olmiva.ee