

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KOHTLA-JÄRVE ESTONIA PUIESTEE 24 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80021855

tänavatalu nimi, Estonia pst 24
maja ja korteri number:

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

vald:

postisihtnumber: EE2020

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +372 53916109

faks:

e-posti aadress: natalia.est@mail.ru

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2009-31.12.2009

KOHTLA-JÄRVE ESTONIA PUIESTEE 24 KORTERIÜHISTU

Reg.nr.80021855

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 11.12.1997.a.

Juhatuse liikmed:

Natalia Gorlova, Alexander Dubakin, Valentina Berestyanikova,

Maria Maksimova

Ühistut juhatab juhatuse liige Natalia Gorlova.

Lepingu alusel FIE Ljudmilla Mavrinaga, ostab Ühistu sisse järgmiseid teenuseid: raamatupidamisteenus, pisiremonditööd.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

Ekovir , K-J Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia.

Ühistu üldkoosoleku otsusega on kinnitatud elumaja renoveerimise perspektiivplaan ja 2010 aasta finants-majandustegevuse plaan.

Tulud:

1.Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 2869,1 m² eest tariifiga 6,40 kr/m²

2.Sihtmaks 250.00 kr./kortelist.

3. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest..

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.

- elektrisüsteem renoveerimine

- küttesüsteem renoveerimine

- katuse kapitaalremont

2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele: Ekovir, K-J Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia, FIE Ljudmila Mavrina.

3. Makstud on riigimaksud.

6. Tasutud on ühistu muud kulud: juuriidiline abi, sidekulud, kantseleitarbed, postiteenused, väikevahendid.

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.2010 on 22868,55 krooni. Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.2010 oli 15979,40 krooni.

2010 aasta plaan.

1. Soojussõlme renoveerimine
2. Sillutisriba tsokli renoveerimine
3. Sissekäigu ukсед vahetamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon 01.01.2009 - 31.12.2009

Juhatus kinnitab KOHTLA-JÄRVE ESTONIA PUIESTEE 24 KORTERIÜHISTU 2009.a. majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust:

raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruanne on koostatatud 20.04.2010.a.

Estonia puistee 24 KÜ juhatuse liikmete allkirjad

Natalia Gorlova

Alexander Dubakin

Valentina Berestyanikova

Maria Maksimova

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 869	2 081	2
Nõuded ja ettemaksed	99 859	76 790	3
Kokku käibevara	122 728	78 871	
Kokku varad	122 728	78 871	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	116 943	69 616	6
Kokku lühiajalised kohustused	116 943	69 616	
Kokku kohustused	116 943	69 616	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 255	0	
Aruandeaasta tulem	-3 470	9 255	
Kokku netovara	5 785	9 255	
Kokku kohustused ja netovara	122 728	78 871	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	371 818	234 341	9
Muud tulud	3 826	3 826	10
Kokku tulud	375 644	238 167	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-354 602	-201 835	11
Mitmesugused tegevuskulud	-21 352	-27 079	12
Tööjõukulud	-3 224	0	13
Kokku kulud	-379 178	-228 914	
Kokku põhitegevuse tulem	-3 534	9 253	
Finantstulud ja -kulud	64	2	15
Aruandeaasta tulem	-3 470	9 255	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 534	9 253
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-23 069	-76 790
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	47 327	69 616
Laekunud intressid	64	2
Kokku rahavood põhitegevusest	20 788	2 081
Kokku rahavood	20 788	2 081
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 081	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 788	2 081
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 869	2 081

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	9 255	9 255
31.12.2008	9 255	9 255
Aruandeaasta tulem	-3 470	-3 470
31.12.2009	5 785	5 785

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

KOHTLA-JÄRVE ESTONIA PUIESTEE 24 KORTERIÜHISTU on koostatud 2009.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustused

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõued korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulude arvestus

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis – ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Arvelduskontod	22 869	2 081	2
Kokku raha	22 869	2 081	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	96 833	74 794	4
Muud nõuded	3 026	1 996	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	99 859	76 790	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	96 833	74 794	3
Kokku nõuded ostjate vastu	96 833	74 794	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	476	0
Sotsiaalmaks	748	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 224	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	114 719	69 616	7
Võlad töövõtjatele	1 000	0	8
Maksuvõlad	1 224	0	5
Kokku võlad ja ettemaksed	116 943	69 616	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
HANKIJAD	114 719	69 616	6
Kokku võlad tarnijatele	114 719	69 616	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
PALK	1 000	0	6
Kokku võlad töövõtjatele	1 000	0	

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	85 818	234 341	9
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	286 000	0	11
Kokku liikmetelt saadud tasud	371 818	234 341	

Lisa 10 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 850	3 802	10
Muud	1 976	24	10
Kokku muud tulud	3 826	3 826	

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Müügi eesmärgil ostetud teenused		19 213
Energia	9 192	91 321
Elektrienergia	9 192	8 973
Soojusenergia		82 348
Remonditööd	286 023	
Hooldustööd	59 387	91 301
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	354 602	201 835

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	19 104	26 472	12
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 266		12
Muud	982	607	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 352	27 079	

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	Lisa nr
Palgakulu	2 476	13
Sotsiaalmaksud	748	13
Kokku tööjõukulud	3 224	
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	3 224	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Intressitulud	64	2	14
Kokku finantstulud ja -kulud	64	2	

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	2009
Arvestatud tasu	2 476

Lisa 16 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Estonia puiestee 24 revisjonikomisjoni aruande 2009.a.kohta.

KU Estonia puiestee 24 2009. aasta revisjoni aruanne perioodi 01.01.2009 –

31.12.2009.a.kohta.

Revisjonikomisjon koosseisus liikmed T. Lilleorg, T. Ukkonen, J. Ossipenkova.

Selgitusi andis pearaamatupidaja Ljudmilla Mavrina.

Kontrolliti majandustegevuse plaani taitmist KU-s, pangaoperatsioone valjavotete põhjal, arveldusi korteriomanikega, tulude ja kulude kontrolli ja muid kapitalitasude laekumisi.

Arveldusi hankijatega AS Eesti Energia, AS Kohtla-Järve Soojus, AS Järve Biopuhastus, OU Ekovir ja FIE Ljudmilla Mavrina, kellelt ühistu ostab raamatupidamisteenust ja pisiremondi toid.

KU Estonia puiestee 24 reg.nr.80021855 tegutseb Ida-Virumaa ariregistris alates 11.12.1997.aastast.

KU juhatus koosseisus:

Liikmed: Natalia Gorlova

Aleksandr Dubakin, Maria Maksimova ja Valentina Berestyannikova.

TULUD

Pohiline tulu kokku: 814216,94

1) korteriomaniikelt 2009 aastal 814153,39 sh. tasud vee ja soojuse eest.

Arvete tasumine toimub arvete alusel igakuuliselt ja tahtajaliselt.

Panga jaak 31.12.09 22868,55

2) Pangaintress 63.55

KULUD

Koik kulutused hankijatele soojuse, vee ja elektrienergia eest on tehtud 2009.aasta finantsplaani järgides.

1) arveldused põhiliste hankijatega, kulud kokku 817122.05

sh. Soojuse 329 941.-

vesi ja kanalisatsiooni eest 108 572.-

uldelektrienergia 9 192.-

prahivedu 32 220.-

2) FIE Ljudmilla Mavrinale lepinguliste teenuste osutamise eest 18 000.-

3) Muud kulud

sanitaarpuhastus 22 814.-

hooldusteenused 6 389.-

KU Juhatus kulud 3 310.-

2009. aastal tehtud kulutusi investeeringute arvelt:

Nilsini - El.süsteemi renoveerimine 150 822.-

OU Rabanau - katuse remont 110 000.-

OU Consumat - boileri vahetus 25 200.-

Koik eespool loetletud lepingulised tood on teostatud ja vormistatud allkirjastatud toode vastuvotmise aktiga.

Revisjonikomisjon hindab KU tOOD rahuldavaks.

Revisjonikomisjoni aruande koostanud T.Lilleorg

20.01.2010.a.

Aruande digitaalallkirjad

KOHTLA-JÄRVE ESTONIA PUIESTEE 24 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80021855) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA GORLOVA	Juhatuse liige	17.06.2010
MARIA MAKSIMOVA	Juhatuse liige	18.06.2010
VALENTINA BERESTYANIKOVA	Juhatuse liige	18.06.2010
ALEXANDER DUBAKIN	Juhatuse liige	22.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	natalia.eest@mail.ru