

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Männimäe 33

registrikood: 80024871

tänavatalu nimi, Männimäe 33
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viljandi linn

vald:

postisihthnumber: 71010

maakond: Viljandi maakond

telefon: +372 5185064

faks:

e-posti aadress: kauge28@hotmail.ee

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2010.a. tegevusaruanne

Korteriühistu Männimäe 33 korteriomaniikud on seadnud oma tegevuse eesmärgiks korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühise majandamise ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamise.

Ühistu ei oma põhivara ja maksustatavat käivet.

Üldkasutatavaid ruume ei rendita äripinnaks.

Korteriomanikelt kogutakse hooldus ja haldustasu 3 krooni(4 kuud) ja 5,9 kr (8 kuud) üldpinna m²-le (kogusummas 153676.-), millega kaetakse maja hooldamise ja haldamise kulud.

Remondiraha on kogutud juuni-detsember 2010.a 0,9kr./m² kogusummas 46152.- krooni. Lisaks koguti katuse remondiks raha 111430 ja katuseremondiks võetud laenu katteks 46152 krooni. Koguti elamu üldosa kindlustust 2908 krooni.

Elanikele on kütet arvestatud vastavuses tegelikele küttekulu arvetele.

2010.a. hooldustöödest (kogusummas 77025.-) oli tehnosüsteemide hooldus 29739 territooriumi korrashoiu kulud 47286 kr.

Ühistu tegevuskulud kokku 78723kr., millest juhatuse liikme tasu, puhkusetasu, puhkuse asendustasu kokku 45074 koos maksudega 60579 krooni.

Remonttööde summast (kogusummas 270064) jagatud tööd katuse remondiks 257232, kanalisatsiooni remondiks 12832(sh. kanal.remondi tööjõukulud 4032 kr.).

Korteriühistu tööd korraldab 6 liikmeline juhatus. Juhatus töötab juhataja juhataja esimees. Juhatus esimehele maksti juhataja esimehe tasu 2009.a 41760 krooni. Töölepinguga töötab majahoidja. Kokku halduse, hoolduse ja remondi töötasudeks töölepingu , töövõtulepingu ja puhkusetasudeks kokku arvestati 37992.- krooni.

Raamatupidamist tehakse FIE teenuse lepingu alusel. Raamatupidamist ja kommunaal maksete arvestust tehakse raamatupidamisprogrammiga SAF.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Vladimir Kopõltsov

Juhatus esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	83 274	63 930	2
Nõuded ja ettemaksed	142 193	119 796	3,4,5
Kokku käibevara	225 467	183 726	
Kokku varad	225 467	183 726	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	79 137		6
Võlad ja ettemaksed	92 501	90 095	7,8,9,5
Kokku lühiajalised kohustused	171 638	90 095	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	41 306		6
Kokku pikaajalised kohustused	41 306		
Kokku kohustused	212 944	90 095	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	46 726	46 726	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	46 905	194 897	
Aruandeaasta tulem	-81 108	-147 992	
Kokku netovara	12 523	93 631	
Kokku kohustused ja netovara	225 467	183 726	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	356 478	131 093	
Annetused ja toetused		20 000	
Tulu ettevõtlusest	-1 176	9 615	
Muud tulud	1 673	1 520	
Kokku tulud	356 975	162 228	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-266 032	-169 300	10
Mitmesugused tegevuskulud	-61 887	-69 510	11
Tööjõukulud	-107 186	-70 987	12
Muud kulud	-610	-423	
Kokku kulud	-435 715	-310 220	
Kokku põhitegevuse tulem	-78 740	-147 992	
Finantstulud ja -kulud	-2 368		
Aruandeaasta tulem	-81 108	-147 992	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	950 617	692 941
Laekunud annetused ja toetused		20 000
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	354	5 959
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-924 464	-740 248
Väljamaksed töötajatele	-65 621	-38 860
Laekunud intressid	85	1 520
Muud rahavood põhitegevusest	-62 072	-40 577
Kokku rahavood põhitegevusest	-101 101	-99 265
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	145 999	
Saadud laenude tagasimaksed	-25 554	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	120 445	
Kokku rahavood	19 344	-99 265
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 930	163 195
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 344	-99 265
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 274	63 930

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	46 726	194 897	241 623
Aruandeaasta tulem		-147 992	-147 992
31.12.2009	46 726	46 905	93 631
Aruandeaasta tulem		-81 108	-81 108
31.12.2010	46 726	-34 203	12 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

KÜ Männimäe 33 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuete ja kohustuste kajastamisel bilansis on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

Lühiajalisi nõudeid on kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel on hinnatud iga nõuet eraldi. Kolmel korteril on võlg üle kolme kuu, kuid ei ole lootusetu võlg.

Ostetud materjalid ja väikevahendid on kuluks kantud soetuse momendil. Kasutusel olevad töövahendid on vastutava isiku hoiul ja arvestust peetakse bilansivälisel kontrol.

Alates 2007.a.01.juunist on üle mindud tegelikule küttekulude arvestusele. Varasemal perioodil arvestati elanikele plaanilist kütte kulusid.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist nr.1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste MTÜ põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ja saadud summad on kajastatud tulude ja kulude aruandes tulud ettevõtlusest netotuluna.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Sularaha kassas		2 390	
Arvelduskontod	83 274	61 540	
Kokku raha	83 274	63 930	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	139 526	116 769	
Ostjatelt laekumata arved	139 526	116 769	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	162	162	5
tulevaste perioodide kulu	2 505	2 865	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	142 193	119 796	3

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	139 526	116 769	
Kokku nõuded ostjate vastu	139 526	116 769	4

	31.12.2010	31.12.2009
detsembrikuu arvestatud kommunaalmaksud	113157	89090
eelnevate perioodide võlg	26369	27679
kokku korteriomanike võlg	139526	116769

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		0		1 194
Sotsiaalmaks		0		1 931
Töötuskindlustusmaksed		0		246
Ettemaksukonto jääk	162		162	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	162		162	3 371

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB	120 443	79 137	41 306		25.06.2012	6
Pikaajalised laenud kokku	120 443	79 137	41 306			
Laenukohustused kokku	120 443	79 137	41 306			6

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	89 996	75 996	8
Võlad töövõtjatele	2 505	10 728	9
Maksuvõlad	0	3 371	5
Kokku võlad ja ettemaksed	92 501	90 095	7

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
soojaettevõtte ESRO	79 507	68 161	
Viljandi Veevärk	6 864	6 431	
Eesti Energia	527	485	
Veolia Keskkonnateenused	1 798	919	
üksikud arveldused	1 300	0	
Kokku võlad tarnijatele	89 996	75 996	8

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
välja maksmata detsembrikuu töötasu	0	5 850	
sots.-ja töötusk.maksed	0	2 013	
puhkuse kohustus	1 864	2 132	
sots.- ja töötusk.maksed	641	733	
Kokku võlad töövõtjatele	2 505	10 728	9

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
soojuse automaatika remont		17 384	
rõdu piirete remont		51 534	
kanalisatsioonitrassi vahetus,remont	8 800	11 760	
sügavprügikonteinerid Molok		88 622	
trepikoja valgustus			
sadeveekogujad			
katuse remont	257 232		
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	266 032	169 300	10

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	844	3 220	
Koolituskulud	400	300	
autokulu		3 064	
ostutööd, teenused	16 900	15 039	
riigilõiv, notaritasu	686	1 953	
hooldustöö materjalid	8 112	7 366	
hooldustööd ja teenused	26 045	22 668	
energiaaudit		15 900	
kindlustus, laenulepingutasu	3 900		
kahju hüvitamine(vee läbijooks)	5 000		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	61 887	69 510	11

Lisa 12 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Palgakulu	79 752	52 955	
Sotsiaalmaksud	27 434	18 032	
Kokku tööjõukulud	107 186	70 987	12
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	4 032		
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2	

Lisa 13 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	52 200	29 300

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Männimäe 33 (registrikood: 80024871) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR KOPÖLTSOV	Juhatuse liige	27.04.2011
TERJE METSANURM	Juhatuse liige	27.04.2011
RITA SARAPUU	Juhatuse liige	28.04.2011
TIIA ALLIK	Juhatuse liige	02.05.2011
MARGUS NURME	Juhatuse liige	18.05.2011
AAVO PALO	Juhatuse liige	13.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5185064
E-posti aadress	kauge28@hotmail.ee