

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: ESTONIA PST 21 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80025333

tänava/talu nimi, Estonia pst. 21-65
maja ja korteri number:

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

vald:

postisihtnumber: 31022

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +3725087610

faks:

e-posti aadress: marinash@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

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	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

K/ü Estonia pst.21, asukohaga Kohtla-Järve linn, tegutseb alates 04.09.1997a. Korterühistu liikmeteks on 89 korterivaldajat.

K/ü põhitegevuseks aastaks 2010 vastavalt üldkoosolekul kinnitatud plaanile oli:

- korrashoiutööd(fassaadi värviparandus, lumekoristus);
- treppikodade valgustuse renoveerimine;
- treppikodade akende vahetus.

Jooksvalt tekkis vajadus teostada:

- kanalisatsiooni püstakute remont korterites 42, 44, 52, 54;
- kuumavee torustiku püstaku remont korteris 7.

K/ü sissetulekuks on korteriüür.

Laenuga miiteseotud suuremahuliste tööde kohta on koostatud vastuvõttu akte ja tööde eest on tasutud ülekandega. Töödeks vajaliku materjali ja

muud kaupa on ostetud panga kaardiga.

2011 aastaks planeerime järgmisi töid:

- Välisukste gruntimine ja värvimine;
- Planeerime sojussõlme renoveerimist(tööde maksumus koos materjaliga on umbes 4000,- eur;
- Uutest töödest planeerime ühisrõdude akende ja uste vahetust.

Tööde maksumus koos materjali ja siseviimistlusega umbes 8000,- eur. Planeerime teha 50% sissemakse omavahenditest ja 50% küsida kuueks

kuuks järelmaksu.

K/ü on sõlminud koostöölepingud 2011 aastaks järgmiste firmadega:

- Järve Biopuhastus o/ü — vee- ja kanalisatsiooni teenus;
- Kohtla-Järve Soojus a/s — kütteenus;
- Eesti Energia a/s — elektrienergia tarbimine;
- Eesti Gaas a/s— gaasi tarbimine;
- Ragn Sels a/s — prügiveoteenus;
- Consent Keskus o/ü — raamatupidamisteenused;
- Vlad & Vlad o/ü — ööpäevane avariiline valve;

K/ü juhatuse liikmetele tasu ei maksta ning naad ei oma mingisuguseid soodustusi v.a. transpordi kasutamise kompensatsioon.

K/ü-l on üks palgaline töötaja — kojamees, temaga on sõlmitud tööleping.

Töö võlgnikega.

Võlglastele tehakse suulisi meeldetuletusi, uuritakse makseraskuste põhjust, koostatakse maksegraafikuid. Tuli saata mittu tähtitud kirja võlglastele,

mis on kohtumenetluse esimesed sammud.

Korteri 80 valdajaga on kohtumenetlus käimas. Korteri 17 valdaja suhtes on alustatud kiirendatud kohtumenetlust.

See osa tööst on muutumas väga mahukaks ja kulurikaks (riigilõivud, advokaadi kulud, tõlke tööd, juhatuse liikmete aeg).

K/ü juhatuse liikmed: V.Titova A.Karpov J.Olimpov V.Bannikov R.Pavlov

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Korterühistu 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korterühistu on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	53 373	92 926
Nõuded ja ettemaksed	225 541	209 857
Kokku käibevara	278 914	302 783
Põhivara		
Materiaalne põhivara	927	
Kokku põhivara	927	
Kokku varad	279 841	302 783
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	49 279	94 378
Võlad ja ettemaksed	100 802	101 365
Kokku lühiajalised kohustused	150 081	195 743
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused		49 276
Kokku pikaajalised kohustused		49 276
Kokku kohustused	150 081	245 019
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	57 764	-87 836
Aruandeaasta tulem	71 996	145 600
Kokku netovara	129 760	57 764
Kokku kohustused ja netovara	279 841	302 783

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	408 517	428 150
Kokku tulud	408 517	428 150
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-129 620	-50 363
Mitmesugused tegevuskulud	-179 771	-180 776
Tööjõukulud	-21 000	-22 710
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-223	-23 384
Kokku kulud	-330 614	-277 233
Kokku põhitegevuse tulem	77 903	150 917
Finantstulud ja -kulud	-5 907	-5 318
Aruandeaasta tulem	71 996	145 599

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 087 477	1 056 168
Laekunud annetused ja toetused		6 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-978 762	-870 856
Väljamaksed töötajatele	-21 751	-22 480
Laekunud intressid	98	134
Makstud intressid	-2 578	-2 652
Muud rahavood põhitegevusest	-23 655	-15 000
Kokku rahavood põhitegevusest	60 829	151 314
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-94 377	-88 930
Makstud intressid	-6 005	-11 452
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-100 382	-100 382
Kokku rahavood	-39 553	50 932
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	92 926	41 994
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-39 553	50 932
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 373	92 926

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	-87 836	-87 836
Aruandeaasta tulem	145 600	145 600
31.12.2009	57 764	57 764
Aruandeaasta tulem	71 996	71 996
31.12.2010	129 760	129 760

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

2010a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikult väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomaniikute vastu ja muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	300	
Arvelduskontod	53 073	92 926
Kokku raha	53 373	92 926

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	225 541	209 857
Kokku Nõuded ja ettemaksed	225 541	209 857

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tarnijatele tasumata arved	100 043	99 854
Kokku võlad tarnijatele	100 043	99 854

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	15 624	16 959
Sotsiaalmaksud	5 376	5 751
Kokku tööjõukulud	21 000	22 710
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Aruande digitaalallkirjad

ESTONIA PST 21 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80025333) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI OLIMPOV	Juhatuse liige	28.06.2011
Resolutsioon:	kinnitada	
ROBERT PAVLOV	Juhatuse liige	29.06.2011
VLADIMIR BANNIKOV	Juhatuse liige	29.06.2011
VEERA TITOVA	Juhatuse liige	29.06.2011
ALEKSANDR KARPOV	Juhatuse liige	29.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5087610
E-posti aadress	robertpavlov@inbox.ru
E-posti aadress	marinash@hotmail.ee