

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu KOTKA 3

registrikood: 80027496

tänava/talu nimi, Kotka 3
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 11315

maakond: Harju maakond

telefon: 5143115,5240337

faks:

e-posti aadress: palsi@hot.ee

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 Muud nõuded	10
Lisa 7 Ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Muud võlad	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

2010 aastal KÜ Kotka 3 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas liikmetele. Remonditasude makse liikmetele oli 6,00 kr/m²/kuus, haldus- ja hooldustasu oli 5,00 kr/m²/kuus.

Kõik remonditööd teostati avariitööde korras.

Teostati hädavajalikke hooldustöid (muru niitmine, lumekoristus). Aasta tegevuskava raames telliti elamu energiaaudit, energiamärgis ja tarbevee süsteemi renoveerimistööde projekt.

Suuremad rahalised kulutused tehti :

1. Elamu kuuma veesüsteemi pumba vahetusele	5 054,00 kr.
2. Õigusabile vaidluses garaaziomanikega ja teistele kohtuvaidlustele	19 900,00 kr.
3. Katuse parapeti töödele	21 944,00 kr.
4. 5 viimase aasta auditi lepingu ettemaks	7 500,00 kr.
5. Tarbevee süsteemi renoveerimise projekt	14 400,00 kr.
6. Energiaaudit	9 500,00 kr.
7. Küttesüsteemi, vee – ja kanalisatsioonisüsteemi erinevate avariitöödele likvideerimisele püstikutel	19 568,00 kr.
Juhatus liikmed tasu ei saanud.	

Elamu remondikulud kokku moodustasid 75 302,00 krooni.

Elamu Haldus-hoolduskulud kokku moodustasid 220 193,00 krooni.

Raha pangakontol seisuga 31.12.2010.a. oli 527433,15 krooni.

Seeisuga 31.12.2010.a. võlglasti kokku 21 tk. summas 88 313 krooni.

Juhatus deklareerib oma vastutust ja deklareerib, et kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande koostamise ja revisjoni käigus on aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust leheküljel 1 kuni 13 esitatud KÜ Kotka 3 2010.a.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Kotka 3 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

KÜ Kotka 3 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatusel liikmete allkirjad

Andrus Oppo

Irina Leontjeva

Eduard Puusepp

Ülar Paimre

Ene Kirss

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	527 433	422 735	2
Nõuded ja ettemaksed	226 493	210 578	3,
Kokku käibevara	753 926	633 313	
Kokku varad	753 926	633 313	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	656 088	525 573	8
Kokku lühiajalised kohustused	656 088	525 573	
Kokku kohustused	656 088	525 573	
Netovara			
Sihtkapital	54 905	54 905	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	52 835	57 855	
Aruandeaasta tulem	-9 902	-5 020	
Kokku netovara	97 838	107 740	
Kokku kohustused ja netovara	753 926	633 313	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	245 966	389 360	11
Muud tulud	39 689	18 319	12
Kokku tulud	285 655	407 679	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		-200 317	
Mitmesugused tegevuskulud	-152 761	-83 403	13
Tööjõukulud	-142 734	-129 747	14
Kokku kulud	-295 495	-413 467	
Kokku põhitegevuse tulem	-9 840	-5 788	
Finantstulud ja -kulud	-62	768	15
Aruandeaasta tulem	-9 902	-5 020	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-9 840	-5 788	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 915	-22 480	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	130 515	147 315	7
Laekunud intressid	490		15
Muud rahavood põhitegevusest	-552		15
Kokku rahavood põhitegevusest	104 698	119 047	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid		768	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	768	
Kokku rahavood	104 698	119 815	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	422 735	302 920	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	104 698	119 815	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	527 433	422 735	

Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	54 905	57 855	112 760
Aruandeaasta tulem		-5 020	-5 020
31.12.2009	54 905	52 835	107 740
Aruandeaasta tulem		-9 902	-9 902
31.12.2010	54 905	42 933	97 838

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Muudatused arvestuspõhimõtetes

Seoses 01.01.2003 aastal jõustunud Raamatupidamise seaduse ja raamatupidamise Toimkonna juhenditega, teostati aastaaruande arvestuspõhimõtetes järgmine muudatus:

Korteriühistu liikmete poolt maksavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. 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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Nõuete hindamine

Omanikelt ja muudelt ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Muude tulude all kajastatakse korteriomanikelt saadud viivised, muud tulud on korteriühistule määratud viivised ja intressid.

Lisa 2. Raha ja pangakonto

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Arvelduskontod	527 433	422 735	2
Kokku raha	527 433	422 735	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	88 313	103 475	
Muud nõuded	130 680	107 103	
Muud lühiajalised nõuded	130 680	107 103	6
Ettemaksed	7 500		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	226 493	210 578	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved			4
Ostjatelt laekumata arved			
Kokku nõuded ostjate vastu	88 313	103 475	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 306	735
Sotsiaalmaks	5 280	4 214
Kohustuslik kogumispension	20	
Töötuskindlustusmaksed	426	307
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 032	5 256

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	130 680	130 680	0	0
Kokku muud nõuded	130 680	130 680	0	0

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	107 103	107 103		
Kokku muud nõuded	107 103	107 103	0	0

Lisa 7 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	7 500	7 500		
Kokku ettemaksed	7 500	7 500	0	0

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	494 078	494 078		
Kokku ettemaksed	494 078	494 078	0	0

Tulevaste perioodide kulude koosseis:

ostjate saadud ettemaks 2388
kasutamata jaanud remondiraha 417702
kasutamata parklatasu 47252
elmiselteel aastatel kogutud elektri eest raha 26736
kokku: 494078

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	145 380	109 280	9
Võlad töövõtjatele	8 556	9 655	10
Maksuvõlad	8 032	5 256	5
Muud võlad	42	391 076	8
Saadud ettemaksed	494 078	10 306	7
Kokku võlad ja ettemaksed	656 088	525 573	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	145 380	109 280	
Kokku võlad tarnijatele	145 380	109 280	8

Võlad tarnijatele kosnevad aruandeaasta detsembrikuus osutatud ja seisuga 31.12.2010 veel maksmata teenuste eest arvete summadest.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad töövõtjatele	8 556	9 655
Kokku võlad töövõtjatele	8 556	9 655

Lisa 11 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	391 076	391 076		
Kokku muud võlad	391 076	391 076		

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	170 664	189 043
Sihotstarbelised tasud		
remonditasud remondiks	75 302	157 536
maamaks		17 988
parkla		15 900
elektrienergia		8 893
Kredexs		
Kokku liikmetelt saadud tasud	245 966	389 360

Lisa 13 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
viivised ja hüvitised	23 434	18 319
Muud	16 255	
Kokku muud tulud	39 689	18 319

Muude tulude koosseis:

kasum vahendustegevusest 55
 lõivu ja kohtukulu tagastus 3500
 parklatasu 12700
 kokku: 16255

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
elamu remondikulud		28 673
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud(remonditasud)		128 863
maamaks		17 988
parkla		15 900
elektrienergia		8 893
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		200 317

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Elamuhooolduskulud		82 890
pangakulud		513
Muud	152 761	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	152 761	83 403

Muude kulude koosseis:

remont	75302
majandus	51840
riigilõiv ja nootaritasu	580
kohtu määrus	2500
õigusabi	17400
üldkulu	3939
muu kulu	1200
kokku:	152761

Lisa 16 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	97 643	96 809
Sotsiaalmaksud	32 224	31 950
töötuskindlustusmaks	1 366	988
Muud	11 500	
Kokku tööjõukulud	142 733	129 747
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2010	2009
Intressitulud		768
Muud finantstulud ja -kulud	-62	
Kokku finantstulud ja -kulud	-62	768

Muude finantstulude ja -kulude koosseis:

panga teenus	-552
panga intressid	490
kokku:	-62

Lisa 18 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	98	100
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu KOTKA 3 (registrikood: 80027496) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Nadezhda Zinovenko	Sisestaja	12.06.2011
Resolutsioon:	raamatupidaja	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	palsi@hot.ee
E-posti aadress	nadin-plus@list.ru