

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU KIRSI 6/8

registrikood: 80031894

tänavatalu nimi, Kirsi 8-110

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10616

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6567927; +372 5553 5559

faks:

e-posti aadress: ku_kirsi6-8@stv.ee'

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 5 Võlad tarnijatele	13
Lisa 6 Saadud ettemaksed	14
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	15
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 9 Tööjõukulud	17
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 11 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheksa liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ asutati märtsis 1998. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2009. majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2009.a.raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ KIRSI 6/8 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	621 495	445 949	2
Nõuded ja ettemaksed	1 356 273	1 412 980	3
Kokku käibevara	1 977 768	1 858 929	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	90 066	850 842	3
Kokku põhivara	90 066	850 842	
Kokku varad	2 067 834	2 709 771	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	760 776	760 776	
Võlad ja ettemaksed	804 822	791 384	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	1 565 598	1 552 160	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	90 066	850 842	
Kokku pikaajalised kohustused	90 066	850 842	
Kokku kohustused	1 655 664	2 403 002	
Netovara			
Sihtkapital	401 459	284 368	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 401	-23 855	
Aruandeaasta tulem	-11 690	46 256	
Kokku netovara	412 170	306 769	
Kokku kohustused ja netovara	2 067 834	2 709 771	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 556 759	771 871	7
Annetused ja toetused	2 000	0	
Kokku tulud	1 558 759	771 871	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 094 166	-335 904	8
Tööjõukulud	-449 309	-411 605	9
Kokku kulud	-1 543 475	-747 509	
Kokku põhitegevuse tulem	15 284	24 362	
Finantstulud ja -kulud	-26 974	21 894	10
Aruandeaasta tulem	-11 690	46 256	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	15 284	24 362
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	56 707	510 080
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 438	-739 265
Laekunud intressid	-903	0
Kokku rahavood põhitegevusest	84 526	-204 823
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	733 688	0
Laekunud intressid	1 016	21 895
Kokku rahavood investeerimistegevusest	734 704	21 895
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-733 688	0
Makstud intressid	-27 088	0
Laekunud sihtkapital	117 092	83 637
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-643 684	83 637
Kokku rahavood	175 546	-99 291
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	445 949	545 240
Raha ja raha ekvivalentide muutus	175 546	-99 291
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	621 495	445 949

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	200 731	-23 855	176 876
Aruandeaasta tulem		46 256	46 256
Asutajate ja liikmete sissemaksed	83 637		83 637
31.12.2008	284 368	22 401	306 769
Aruandeaasta tulem		-11 690	-11 690
Asutajate ja liikmete sissemaksed	117 091		117 091
31.12.2009	401 459	10 711	412 170

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon ning nende lähedased pereliikmed.

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid on tehtud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanikelt saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna vaid bilansis nõuetena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	621 495	445 949
Kokku raha	621 495	445 949

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaväljavõttega, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega, milleks on 621 495,00 krooni.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbangas.

Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	577 010	646 706
Muud nõuded	760 776	766 273
Ettemaksed	18 487	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 356 273	1 412 979

Kirjel "nõuded ostjate vastu" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjetel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteriomaniikelt laekumata arveid on 557 010,00 krooni. Korteriomanike võlad seisuga 31.12.2009 on 112 073,00 krooni, millest viiviseid 8026,00 krooni ja summad mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud on 464 937,00 krooni.

Muud lühiajalised nõuded: siin on 2010 aastal tagasimakstav laen.

Ettemaksed: siin kajastatakse KÜ poolt ettemakstud 2010 aasta kindlustuse osa ja AS-le Äripäev ettemaksu ajakirjanduse tellimuse eest.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	341 068	385 533	5
Võlad töövõtjatele	11 261	0	
Saadud ettemaksed	452 373	405 851	6
Võlg aruandvale isikule	120	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	804 822	791 384	

Võlgadena töövõtjatele kajastatakse kasutamata puhkuselt arvestatud ja kuludesse kantud, kuid väljamaksmata puhkusekohustust koos sotsiaalmaksudega.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Eesti Energia AS	5 338	5 499
Tallinna Vesi AS	41 874	35 957
Tallinna Küte AS	273 330	321 100
Sanfiks OÜ	3 894	3 354
Veolia Keskkonnateenused AS	11 290	12 440
Tele 2 Eesti AS	2 122	5 115
STV AS	69	62
Spin TEK AS	0	472
Baltic Anur OÜ	3 151	1 534
Kokku võlad tarnijatele	341 068	385 533

Tarnijate võlana on kajastatud hankijate poolt detsembri eest esitatud arveid, millede maksetähtaeg saabus jaanuaris, mil need ka tasuti.

Lisa 6 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kasutamata remonditasu	321 218	302 244
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu	131 155	103 607
Kokku saadud ettemaksed	452 373	405 851

Siin kirjel on näidatud korteriomnike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulu kirjel on korteriomanikelt detsembri kommunaalkulude arvel kajastatud jaanuari remondifoni ja hoolduskulude ettemaksed

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	770 818	771 871
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	785 941	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 556 759	771 871

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused tegevuskulud	1 094 166	335 904
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 094 166	335 904

Kirjel „Mitmesugused tegevuskulud“ on tasutud:

Eesti Otis AS-le 46 267.- krooni liftihoolduse eest;
 Baltic Anur OÜ-le 24 462.- krooni elektrihooldus tööde eest;
 Tele 2Eesti AS-le 45 668.- krooni telefoniteenuste eest;
 Sanfiks OÜ-le 56 461.- krooni tehtud hooldustööde eest;
 Infotark AS-le 9 120.- krooni ostetud kontoritarvete eest;
 Nolster Baltic OÜ 2 610.- krooni
 Aiadisain ja Hooldus OÜ-le 9 164.- krooni muruniitmise eest;
 Spin Data OÜ-le 30 060.- krooni ja Spin Tek AS-le 3 312.- krooni raamatupidamisteenuste eest;
 on makstud haldus-ja hoolduskuludeks 74 583.- krooni
 STV AS-le 853.- krooni telefoniteenuste eest;
 Eesti Korterühistute Liidule 1 410.- krooni
 Bledor OÜ-le 23 388.- krooni remonttööde eest
 Tagasimakstud laenu 760 776.- krooni
 Tehnokonrollikeskus OÜ-le 8 629.- krooni liftide kontrolli ja koolituse eest.

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	318 539	308 777
Sotsiaalmaksud	109 020	102 828
Puhkusereserv	21 750	0
Kokku tööjõukulud	449 309	411 605
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Töölepinguga töötavaid isikuid on kolm, kellele arvestatud palka aastas 318 539,00 krooni.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	1 016	21 894
Intressikulud	-27 990	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-26 974	21 894

Intressitulud on Swedbanga poolt 2009 a. makstud arvelduskonto intressid.

Intressikuludeks on 2009 aastal Swedbangale tagasimakstud laenu intressid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	212	212
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	62 035	0

2009 aastal on makstud FIE Inken Logbergile 7 500.- krooni osutatud teenuste eest.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU KIRSI 6/8 (registrikood: 80031894) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK SERVINSKI	Juhatuse liige	31.05.2010
HELIN NOOR	Juhatuse liige	31.05.2010
MATI LUKAS	Juhatuse liige	31.05.2010
VEERA ROGOVA	Juhatuse liige	31.05.2010
SIGRID ABILINE	Juhatuse liige	02.06.2010
INKEN LOGBERG	Juhatuse liige	04.06.2010
RAGNAR JÕESAAR	Juhatuse liige	16.06.2010
SILVI TULK	Juhatuse liige	16.06.2010
RIINA PALU	Juhatuse liige	25.06.2010

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6567927
Mobiiltelefon	+372 55535559
E-posti aadress	ku_kirsi6-8@stv.ee