

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Mai 16 korteriühistu

registrikood: 80034289

tänav/talu nimi, Mai 16

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Pärnu linn

vald:

postisihtnumber: 80025

maakond: Pärnu maakond

telefon: 5589890

faks:

e-posti aadress: mai16ky@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 Raha	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

- Tegevuse eemärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
- KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 9-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.
- Töölepinguga ja käsunduslepinguga töötavaid isikuid on aruandeperioodi lõpuks 3 (kolm). Majahoidja, raamatupidajaja majameister, kellele arvestati palka aastas 83682 krooni. Juhatus esimehele, mai-dets 2010, Valdo Kerge, maksti juhatus liikme tasu 2010.a. eest 39355 krooni.

Alates jaanuar 2011 on juhatus esimeheks Leene Soekov

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Mai 16 juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 31.03.2011 vahemikul.

Juhatuse hinnangul on KÜ Mai 16 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Pärnus, 01 aprillil 2011.a.

Leene Soekov /Juhatuse esimees Kaie Vares/Juhatuse liige Anne Rändla/Juhatuse liige Arnold Laasu/Juhatuse liige Tarmo

Valgenberg/Juhatuse liige Ljubov Burdoo/Juhatuse liige Leene Soekov/Juhatuse liige Mihhail Klaus/Juhatuse liige

A. Rändla Rändla
T. VALGENBERG
K. Vares Klaus
L. Soekov L. Soekov
V. Keage
L. Burdoo Burdoo
A. Laasu
M. Klaus

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	696 350	565 402	1
Nõuded ja ettemaksed	242 778	189 512	4
Kokku käibevara	939 128	754 914	
Kokku varad	939 128	754 914	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	755 625	606 976	5
Kokku lühiajalised kohustused	755 625	606 976	
Kokku kohustused	755 625	606 976	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	107 803	107 803	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	40 135	90 264	
Aruandeaasta tulem	35 565	-50 129	
Kokku netovara	183 503	147 938	
Kokku kohustused ja netovara	939 128	754 914	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	427 251	235 083	8
Muud tulud	7 816	977	7
Kokku tulud	435 067	236 060	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-171 852		
Mitmesugused tegevuskulud	-63 176	-159 520	9
Tööjõukulud	-164 474	-126 606	10
Muud kulud		-63	
Kokku kulud	-399 502	-286 189	
Kokku põhitegevuse tulem	35 565	-50 129	
Aruandeaasta tulem	35 565	-50 129	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	35 565	-50 129
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-53 266	20 033
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	148 649	211 734
Kokku rahavood põhitegevusest	130 948	181 638
Kokku rahavood	130 948	181 638
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	565 402	383 764
Raha ja raha ekvivalentide muutus	130 948	181 638
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	696 350	565 402

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2008	107 803	90 264	198 067
Aruandeaasta tulem		-50 129	-50 129
31.12.2009	107 803	40 135	147 938
Aruandeaasta tulem		35 565	35 565
31.12.2010	107 803	75 700	183 503

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	396 350	565 402
SEB	148 399	565 402
SEB kasutushoius	200 000	
SWED	47 951	
Tähtajalised hoiused	300 000	
SEB	300 000	
Kokku raha	696 350	565 402

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjateilt laekumata arved	241 922	188 535
Nõuded liikmete vastu	240 437	188 535
Elion Ettevõtted AS	798	
Starman AS	308	
STV AS	379	
Kokku nõuded ostjate vastu	241 922	188 535

Lisa 3 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mai 16 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja lepingutasu; juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu .

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	241 922	188 535	
Ostjatel laekumata arved	241 922	188 535	2
Muud nõuded	856	977	
Intressinõuded	856	977	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	242 778	189 512	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	171 662	149 615	6
Võlad töövõtjatele	10 037	6 650	
Maksuvõlad		6 028	
Saadud ettemaksed	27 934	25 005	
viitvõlad	6 277	4 143	
Kasutamata remonditasud	539 715	415 535	
Kokku võlad ja ettemaksed	755 625	606 976	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Eesti Energia AS	2 147	1 998
Fortum Termest AS	145 589	122 414
AS ISS Eesti	5 054	5 054
Pärnu Vesi OÜ	18 553	20 149
Tele2 Eesti AS	319	
Kokku võlad tarnijatele	171 662	149 615

Lisa 7 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
intressid	926	972
ümarused	6	5
Kommunaalmaksete vahe	6 884	
Kokku muud tulud	7 816	977

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	255 399	235 083
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	171 852	
Kokku liikmetelt saadud tasud	427 251	235 083

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	1 410	600
Mitmesugused bürookulud	7 435	2 609
Riiklikud ja kohalikud maksud	8 640	31 060
Isiliku auto kasutamise hüvitis		
majanduskulu	45 691	34 344
Kommunaalmaksete vahendamise vahe		90 907
Kokku mitmesugused tegevuskulud	63 176	159 520

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	123 037	94 854
Sotsiaalmaksud	41 437	31 752
Kokku tööjõukulud	164 474	126 606
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	129	128
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	39 355	15 000

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

01.01.2011 laekus SEB pangast intress 2010 aasta eest summas 856 krooni.

Aruande elektroonilised kinnitused

Mai 16 korteriühistu (registrikood: 80034289) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kaie Vares	Juhatuse liige	15.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5589890
E-posti aadress	mai16ky@hotmail.ee