

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Kotzebue 12

registrikood: 80035219

tänav/talu nimi, Kotzebue 12

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 10412

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemlaruanne	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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Llikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

Personal

Korterühistus töötas 2009 aastal 2 töötajat. Esimene 4 kuud ja teine 6 kuud. Mõlema töötajakulud moodustasid kokku 30 469 krooni. Töötasude summa oli sellest 20 439 krooni ja sotsiaalmaksude summa 10 030 krooni. Kotzebue KÜ 12 juhatus oli 2009 aasta vältel neljaliikmeline ning juhatuse töö ei olnud eraldi tasustatav.

Juhatusel liikmete allkirjad:

Roman Makara

Helen Tarmas

Rene Tandre

Lana Adermaa

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Juhatus kinnitab, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Kotzebue 12 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

KÜ Kotzebue on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	172 641	147 896	2
Nõuded ja ettemaksed	89 446	80 221	3
Kokku käibevara	262 087	228 117	
Kokku varad	262 087	228 117	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	81 393	70 800	6
Kokku lühiajalised kohustused	81 393	70 800	
Kokku kohustused	81 393	70 800	
Netovara			
Osakapitali nimiväärtuses	21 000	21 000	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	136 317	122 146	
Aruandeaasta tulem	23 377	14 171	
Kokku netovara	180 694	157 317	
Kokku kohustused ja netovara	262 087	228 117	



Tulemiaruanne
(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	398 669	403 752	8
Muud tulud		4	
Kokku tulud	398 669	403 756	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-345 145	-374 428	9
Tööjõukulud	-30 469	-15 449	10
Kokku kulud	-375 614	-389 877	
Kokku põhitegevuse tulem	23 055	13 879	
Finantstulud ja -kulud	322	292	
Aruandeaasta tulem	23 377	14 171	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	391 516	323 495
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-336 624	-351 589
Väljamaksed töötajatele	-30 469	-15 449
Laekunud intressid	322	391
Muud rahavood põhitegevusest	0	-384
Kokku rahavood põhitegevusest	24 745	-43 536
Kokku rahavood	24 745	-43 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	147 896	191 432
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 745	-43 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	172 641	147 896

Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2007	21 000	122 146	143 146
Aruandeaasta tulem	0	14 171	14 171
31.12.2008	21 000	136 317	157 317
Aruandeaasta tulem	0	23 377	23 377
31.12.2009	21 000	159 694	180 694



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine Informatsioon

2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Sihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	132	132
Arvelduskontod	172 509	147 764
Kokku raha	172 641	147 896

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	89 446	79 219	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1 002	5
Kokku Nõuded ja ettemaksed	89 446	80 221	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatele laekumata arved	89 446	79 219
Kokku nõuded ostjate vastu	89 446	79 219

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	0	679	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	86	0	0
Ettemaksukonto jääk	0		1 002	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		765	1 002	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	32 335	30 199	7
Maksuvõlad	765	0	5
Muud võlad	1 705	3 453	
Tulevaste perioodide tulud (remondifond)	46 588	37 148	
Kokku võlad ja ettemaksed	81 393	70 800	

Lisa 7 Võlad tarnijatele (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tallinna Vesi AS	2 958	2 665
Eesti Energia AS	10 579	8 258
Ragn Sells AS	1 870	1 879
Eesti Gaas AS	15 608	15 568
Amello Raamatupidamisteenused OÜ	1 320	1 829
Kokku võlad tarnijatele	32 335	30 199

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	22 960	91 351
Elekter	77 779	69 065
Vesi	38 419	26 619
Gaas	108 278	98 555
Sat TV	9 000	9 000
Hoidus	141 733	108 562
Muud tulud	500	600
Kokku liikmetelt saadud tasud	398 669	403 752

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Vesi ja kanalisatsioon	34 256	34 254
Elekter	79 306	86 635
Taastuenergia tasu ja elektriaktsiis	7 576	0
Satelliit TV	9 000	9 000
Gaas	107 341	96 557
Remondikulud	22 960	91 351
Prügivedu	27 867	21 241
Muud	56 839	35 390
Kokku mitmesugused tegevuskulud	345 145	374 428

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	20 439	11 012
Sotsiaalmaksud	10 030	4 437
Kokku tööjõukulud	30 469	15 449
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Kotzebue 12 (registrikood: 80035219) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Helge Ollema	Sisestaja	21.06.2010

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5010066; +372 5142562
E-posti aadress	helen.tarmas@gmail.com