

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

registrikood: 80043130

registrikood: 80043130

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber:

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5092096

faks:

e-posti aadress:

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 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Võlad tarnijatele	14
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	16
Lisa 9 Annetused ja toetused	17
Lisa 10 Muud tulud	18
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	19
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 13 Tööjõukulud	21
Lisa 14 Seotud osapooled	22
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	23
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2009.maj.a.aruandele	24

Tegevusaruanne

Korterühistu Kentmanni 19 asutati 07.07.1998.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Kentmanni 19 sõlmis 12.04.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kentmanni 19 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maagaasi ja maamaksu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2009-31.12.2009.a. KÜ Kentmanni 19 bilansimaht on

61 484 krooni. KÜ Kentmanni 19 tulem majandustegevusest oli 1 723 krooni.

Töötajaid 2009.a oli üks - majahoidja. Aruandeaasta tööjõukulud olid kokku 8 258 krooni. Juhatusel töötasid ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 19.05.2010.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Kentmanni 19 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

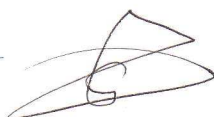
raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Kentmanni 19 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 19.05.2010.a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

KÜ Kentmanni 19 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Sven Kaldma /juhatuse liige/



Elonna Spriit /juhatuse liige/



Andrei Grištšenko /juhatuse liige/



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 988	65 207	2
Nõuded ja ettemaksed	26 496	44 816	3
Kokku käibevara	61 484	110 023	
Kokku varad	61 484	110 023	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	19 928	12 770	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 671	59 091	7
Kokku lühiajalised kohustused	21 599	71 861	
Kokku kohustused	21 599	71 861	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	12 666	12 666	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	25 496	23 555	
Aruandeaasta tulem	1 723	1 941	
Kokku netovara	39 885	38 162	
Kokku kohustused ja netovara	61 484	110 023	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	126 100	14 712	8
Annetused ja toetused	2 700	3 207	9
Muud tulud	2 877	6 350	10
Kokku tulud	131 677	24 269	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-98 302	0	7
Jagatud annetused ja toetused	-2 700	-3 207	11
Mitmesugused tegevuskulud	-20 060	-19 219	12
Tööjõukulud	-8 258	0	13
Muud kulud	-748	0	
Kokku kulud	-130 068	-22 426	
Kokku põhitegevuse tulem	1 609	1 843	
Finantstulud ja -kulud	114	98	
Aruandeaasta tulem	1 723	1 941	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 609	1 843
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 320	-5 873
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 158	-2 738
Laekunud intressid	114	98
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-57 420	40 882
Kokku rahavood põhitegevusest	-30 219	34 212
Kokku rahavood	-30 219	34 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 207	30 995
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-30 219	34 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 988	65 207

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulum	
31.12.2007	12 666	23 555	36 221
Aruandeaasta tulum		1 941	1 941
31.12.2008	12 666	25 496	38 162
Aruandeaasta tulum		1 723	1 723
31.12.2009	12 666	27 219	39 885

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kentmanni 19 2009.a 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.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	34 988	65 207
Kokku raha	34 988	65 207

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	25 690	43 998	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	16	
Nõue aruandvate isikute vastu	802	802	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	26 496	44 816	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	22 265	16 862
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	3 425	27 136
Kokku nõuded ostjate vastu	25 690	43 998

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	19 928	12 744	6
Maksuintresside võlg	0	26	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 928	12 770	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad kommunaalteenuste eest	16 844	11 918
Võlad muude teenuste eest	3 084	826
Kokku võlad tarnijatele	19 928	12 744

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	59 091	40 882		99 973
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-98 302	-98 302
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	59 091	40 882	-98 302	1 671
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	59 091	40 882	-98 302	1 671

	31.12.2007	Saadud	Tagastatud	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	18 210	40 881		59 091
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 210	40 881		59 091
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 210	40 881		59 091

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 973	4 800
Raamatupidamistasud	12 075	9 912
Tulud teenuste müügist	750	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	98 302	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	126 100	14 712

Lisa 9 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	2 700	3 207
Kokku annetused ja toetused	2 700	3 207

Lisa 10 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Viivised KÜ-liikmetelt	2 877	5 116
Vahe kommunaalteenuste vahedamisest	0	1 234
Kokku muud tulud	2 877	6 350

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	2 700	3 207
Kokku jagatud annetused ja toetused	2 700	3 207

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Raamatupidamisteenus	11 536	9 912
Remont ja hooldus	7 448	8 436
Pangateenustasud	256	153
Muud	820	718
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 060	19 219

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009
Palgakulu	6 167
Sotsiaalmaksud	2 091
Kokku tööjõukulud	8 258

Aruandeaastal oli üks töötaja - majahoidja.

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	87 147	-87 147	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	11 062	-10 354	708
Prügi	0	4 350	-4 350	0
Maamaks	0	6 813	-6 813	0
Gaas	0	6 225	-7 673	-1 448
Kokku	0	115 597	-116 337	-740

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on -740 krooni, mis on kajastatud tulemiaruaude muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuseliikmete allkirjad 2009.maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2009. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuselt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud ...21. mai... 2010.a.

Sven Kaldma

juhatuse liige

21.05.2010

Elonna Spriit

juhatuse liige

21.05.2010

Andrei Grištšenko

juhatuse liige

21.05.2010

Aruande elektroonilised kinnitused

Kentmanni 19 Korterühistu (registrikood: 80043130) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	24.05.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	svenkaldma@lhv.ee
E-posti aadress	ressaksas@hotmail.ee
Mobiiltelefon	+372 56800437
Mobiiltelefon	+372 5092259
Mobiiltelefon	+372 56470457
Telefon	+372 6313066