

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

registrikood: 80058094**vald:**

maakond: Saare maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallimaa 24 on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on Kuressaare

linnas Vallimaa 24 asuva elamu ühine haldamine täieliku isetasuvuse põhimõttel.

tingimuste loomine elamu ühiseks valdamiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks.

Korteriühistu esindab ka ühistu liikmete ühiseid huve, samuti osutab ühistu

liikmetele teenuseid seoses eluruumi kasutamisega.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus valiti 5 liikmeline.

Juhatus töö korraldab juhatusesimees.

2010 remondifondi vahendite
arvelt töid ei ole teostatud.

Korteriühistu Vallimaa 24

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	219 400	121 570
Nõuded ja ettemaksed	311 029	189 196
Kokku käibevara	530 429	310 766
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	1 670 283	1 854 675
Kokku põhivara	1 670 283	1 854 675
Kokku varad	2 200 712	2 165 441
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	184 392	188 804
Võlad ja ettemaksed	81 776	8 935
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	204 873	87 201
Kokku lühiajalised kohustused	471 041	284 940
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 670 283	1 854 675
Kokku pikaajalised kohustused	1 670 283	1 854 675
Kokku kohustused	2 141 324	2 139 615
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	10 375	10 375
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 451	
Aruandeaasta tulem	33 562	15 451
Kokku netovara	59 388	25 826
Kokku kohustused ja netovara	2 200 712	2 165 441

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	189 175	257 345
Netotulu finantsinvesteeringutelt	202	2 716
Muud tulud	2 189	
Kokku tulud	191 566	260 061
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		-72 752
Mitmesugused tegevuskulud	-66 663	-80 731
Tööjõukulud	-91 329	-91 114
Muud kulud	-12	-13
Kokku kulud	-158 004	-244 610
Kokku põhitegevuse tulem	33 562	15 451
Aruandeaasta tulem	33 562	15 451

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	998 385	661 687
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	7 804	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	388	2 131
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-574 704	-602 810
Väljamaksed töötajatele	-94 330	-108 488
Laekunud intressid	202	193
Makstud intressid	-10	-13
Muud rahavood põhitegevusest	-339	-331
Kokku rahavood põhitegevusest	337 396	-47 631
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-326 697	-326 697
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	87 131	67 500
Laekunud sihtkapital		410 187
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-239 566	150 990
Kokku rahavood	97 830	103 359
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	121 570	18 211
Raha ja raha ekvivalentide muutus	97 830	103 359
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	219 400	121 570

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Kokku netovara	
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem
31.12.2008	10 375	0
Aruandeaasta tulem		15 451
31.12.2009	10 375	15 451
Aruandeaasta tulem		33 562
31.12.2010	10 375	49 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vallimaa 24 2010.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu. Elamu remonti põhivarana arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis

korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ

kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Varade ja kohustuste jaotamisel lühiajalise pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2.

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu põhiosa, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu põhiosa, mille tasumise tähtajad on pikemad kui 12 kuud bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on eraldi üles võetud.

Seotud isikud on juhatuse liikmed ja revident. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

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. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kulude ja tulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise pangalaenu intresside nõue võetakse aruandeaasta algul bilansis üles.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi rahavoogusid (raha laekumisi ja väljamakseid), rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Nii põhitegevuse rahavood kui ka finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil. Rahavoogude aruanne otsemeetodil on koostatud raha liikumise järgi pangakontodel ja kassas. Arvelduskonto ja kassa omavahelised liikumised on elimineeritud.

Netovara muutuste aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi netovara kirjetes lähtudes RTJ 2 kirjeldatud põhimõtetest omakapitali muutuste aruande kohta.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	219 400	121 570
Kokku raha	219 400	121 570

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	120 596	392
Ostjateilt laekumata arved	115 843	
Ebatõenäoliselt laekuavad arved	4 753	
Muud nõuded	184 392	188 804
Laenunõuded	184 392	188 804
Ettemaksed	6 041	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	311 029	189 196

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasude, kommunaalmaksete ja viiviste summad.

Lühiajalised laenunõuded on 2011 aastal tasumisele kuuluv pangalaen intressideta summas 184392 krooni.

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
I laen	37 967	37 967		
II laen	44 105	44 105		
III laen	1 772 603	102 320	635 553	1 034 730
Pikaajalised laenud kokku	1 854 675	184 392	635 553	1 034 730
Laenukohustused kokku	1 854 675	184 392	635 553	1 034 730

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 1	81 445	43 478	37 967	
Laen 2	94 124	50 019	44 105	
Laen 3	1 867 910	95 307	456 317	1 316 286
Pikaajalised laenud kokku	2 043 479	188 804	538 389	1 316 286
Laenukohustused kokku	2 043 479	188 804	538 389	1 316 286

Pikaajaliste nõuetena korteriomanikele on näidatud 2012-2022 aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressideta summas 635553 krooni. Peale selle tuleb korteriomanikel tasuda aastatel 2012-2022 pikaajalise laenu intresse kokku ca 712879 krooni. Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	189 175	189 845
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud		67 500
Kokku liikmetelt saadud tasud	189 175	257 345

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Energia	7 392	7 137
Elektrienergia	7 392	7 137
Mitmesugused bürookulud	2 644	2 670
Lähetuskulud	200	0
Koolituskulud	660	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	2 330
Kindlustuse kulu	4 950	7 400
Remondi ja hoolduskulud	22 601	9 814
Autokompensatsioon	18 000	18 000
Veekadu	10 216	12 985
Prügikulud	0	20 395
Kokku mitmesugused tegevuskulud	66 663	80 731

Lisa 7 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	68 200	64 800
Sotsiaalmaksud	22 506	21 384
Töötuskindlustusmaks	623	
Muud		22 930
Kokku tööjõukulud	91 329	109 114

Korteriühistus töötab kaks töötajat töölepinguga ja osalise tööajaga ning juhatause esimees juhatause liikme lepinguga.

Lisa 8 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	31 920	31 920
Auto kasutamise kompensatsioon	12 000	12 000

Juhatuse liikmetest on nii 2009. aastal kui ka 2010. aastal tasu saanud korteriühistu esimees. Tema palgakulu on arvestatud koos sotsiaalmaksuga, mis 2010.a. on 7920 kr

Lisa 9 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.

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

ENNO KIPS

Juhatuseliige

..... 29. juunil 2011

URMET VERLIN

Juhatuseliige

..... 29. juunil 2011

ANNE SAVTŠENKO

Juhatuseliige

..... 29. juunil 2011

REIN SIRG

Juhatuseliige

..... 29. juunil 2011

JURI ZABELLEVITSH

Juhatuseliige

..... 29. juunil 2011

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vallimaa 24 (registrikood: 80058094) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tiiu Põrk	Sisestaja	30.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53303314
E-posti aadress	tiupork@hotmail.ee