

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: korteriühistu Punapart

registrikood: 80060921

tänavatalu nimi, Instituudi tee 18
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Harku alevik

vald: Harku vald

postisihtnumber: 76902

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
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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandi esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus, mis on 5-liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

Remonditöid tehti 2010. aastal 100752 krooni eest. Selleks kasutati varem kogutud sihtvahendeid 39525 krooni, aruandeaastal juurde kogutud sihtvahendeid 34420 krooni, Harku vallavalitsuselt saadud sihtotstarbelist toetust 25000 krooni ning 1807 krooni ulatuses muid vahendeid.

Pangalaenu tasumiseks koguti sihtotstarbelist makset 9882 krooni kuus. 2010. aastal maksti Sampo Pangale tagasi põhilaenu 63223 krooni ja intressi 55360 krooni, kokku 118583 krooni.

Elamu kütteks kulus 2010. aastal 178257 krooni. Kütte sihtmaksete püsiettemaks aruandeperioodi lõpus oli 26500 krooni.

Isikliku sõiduauto kasutamise eest ühistu asjaajamisel maksti kompensatsiooni kokku 29600 krooni, sealhulgas juhatus esimehele 12000 krooni; raamatupidajale, kes ühtlasi tegeleb küttesüsteemi järelevalve ja hooldusega, 12000 krooni ning teistele juhatus liikmetele 5600 krooni.

Korteriomanike võlgnevused on mõnevõrra vähenenud: maksetähtaega ületavad põhimakse võlgnevused 31.12.2009 olid 35065 krooni ja 31.12.2010 olid need 30615 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2010. a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruande koostamist.

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

Juhatuse hinnangul on KÜ Punapart jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruande koostamiskuupäev on 21.04.2011.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	61 512	112 394
Nõuded ja ettemaksed	95 710	75 078
Varud	10 195	9 349
Kokku käibevara	167 417	196 821
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	1 274 768	1 393 351
Kokku põhivara	1 274 768	1 393 351
Kokku varad	1 442 185	1 590 172
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	118 583	118 583
Võlad ja ettemaksed	78 511	110 549
Kokku lühiajalised kohustused	197 094	229 132
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 156 185	1 274 768
Kokku pikaajalised kohustused	1 156 185	1 274 768
Kokku kohustused	1 353 279	1 503 900
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	17 210	17 210
Reservid	64 977	64 977
Aruandeaasta tulem	6 719	4 085
Kokku netovara	88 906	86 272
Kokku kohustused ja netovara	1 442 185	1 590 172

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	331 339	187 019
Muud tulud	8 874	4 316
Kokku tulud	340 213	191 335
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-349 686	-203 588
Tööjõukulud	-8 460	-8 431
Kokku kulud	-358 146	-212 019
Kokku põhitegevuse tulem	-17 933	-20 684
Finantstulud ja -kulud	24 652	24 769
Aruandeaasta tulem	6 719	4 085

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-17 933	-20 684
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-20 632	-22 753
Varude muutus	-846	8 534
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 401	2 809
Kokku rahavood põhitegevusest	-36 010	-32 094
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-118 583	-118 583
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	104 059	191 014
Muud laekumised finantseerimistegevusest	73	151
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-421	-382
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 872	72 200
Kokku rahavood	-50 882	40 106
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	112 394	72 288
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-50 882	40 106
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 512	112 394

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	17 210	64 977	51 314	133 501
Aruandeaasta tulem			4 085	4 085
Muud muutused netovaras			-51 314	-51 314
31.12.2009	17 210	64 977	4 085	86 272
Aruandeaasta tulem			6 719	6 719
Muud muutused netovaras			-4 085	-4 085
31.12.2010	17 210	64 977	6 719	88 906

Eelmiste perioodide tulem 4085 krooni jaotati sihtotstarbeliste maksete ettemaksudeks, sealhulgas küttemaksete ettemaksuks 4000 krooni ja remondi sihtmakse ettemaksuks 85 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast.

Varud

Varude arvestusel kasutatakse FIFO meetodit.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	61 512	112 394
Kokku raha	61 512	112 394

Kõiki KÜ rahalisi vahendeid hoitakse pangakontodel.

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

31.12.2010 oli raha arvelduskontol Swedbank'is 61402 krooni ja Sampo Pangas 110 krooni.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	95 710	75 078
Ostjatelt laekumata arved	95 710	75 078
Muud nõuded	1 274 768	1 393 351
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 370 478	1 468 429

Real "Nõuded ostjate vastu" on kajastatud korteriomaniike tasumata hooldus-, kütte-, remondi-, pangalaenu ja kommunaalmaksete summad ning tasumata viiviste summad. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Real "Muud nõuded" on kajastatud pikaajalised pangalaenu nõuded korteriomaniikele.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	95 710	75 078
Kokku nõuded ostjate vastu	95 710	75 078

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	1 274 768	118 583	474 332	681 853
Kokku muud nõuded	1 274 768	118 583	474 332	681 853
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	1 393 351	118 583	474 332	800 436
Kokku muud nõuded	1 393 351	118 583	474 332	800 436

Real "Muud nõuded" on kajastatud pikaajalise pangalaenu nõuded korteriomaniikele.

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	10 195	9 349
Kokku varud	10 195	9 349

Varud moodustab keskkütte ahjukütuse jäägi maksumus.

Kulunud kütteõli on kantud igakuiselt kuludesse rakendades FIFO põhimõtet. Kütteõli jääk on 800 liitrit summas 10195 krooni.

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaen	118 583	118 583		
Lühiajalised laenud kokku	118 583	118 583		
Pikaajalised laenud				
pangalaen	1 156 185		592 915	563 270
Pikaajalised laenud kokku	1 156 185		592 915	563 270
Laenukohustused kokku	1 274 768	118 583	592 915	563 270

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaen	118 583	118 583		
Lühiajalised laenud kokku	118 583	118 583		
Pikaajalised laenud				
pangalaen	1 274 768		592 915	681 853
Pikaajalised laenud kokku	1 274 768		592 915	681 853
Laenukohustused kokku	1 393 351	118 583	592 915	681 853

Laenuleping KUL-200706PU 20.07.2006.a.; alusvaluutaks EUR.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	15 205	11 804
Saadud ettemaksed	63 306	98 745
Kokku võlad ja ettemaksed	78 511	110 549

Rida "Võlad tarnijatele" summas 15205 krooni kajastab KÜ-le detsembri kuus osutatud teenuste ja kauba eest esitatud arvete summat, millele maksmise tähtaeg ei olnud veel saabunud.

Rida "Saadud ettemaksud" summas 63306 krooni kajastab saadud, kuid bilansipäevaks kasutamata ja tuludes kajastamata sihtotstarbelisi makseid. Nendeks on kütte püsiettemaks 26500 krooni ja pangalaenu tasumise maksete ettemaks 36806 krooni.

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	6 300	6 300
Sotsiaalmaksud	2 160	2 131
Kokku tööjõukulud	8 460	8 431

Põhikohaga töötajaid ei ole. Töövõtulepingu alusel töötab raamatupidaja, kelle tööjõukulud olid 8460 krooni.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 370 478	63 306	1 468 429	98 745

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Punapart (registrikood: 80060921) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS TÕRUKES	Juhatuseliige	07.05.2011
EGERT VAINO	Juhatuseliige	11.05.2011
RAGNAR KÕIV	Juhatuseliige	15.05.2011
JUTA VIIL	Juhatuseliige	16.05.2011
ANDRO SÕBER	Juhatuseliige	05.06.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	madis@geometria.ee