

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Korterühistu Kentmanni 11 B

registrikood: 80067277

tänava/talu nimi, Kentmanni 11 B
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5524983

e-posti aadress: tatjana.shilko@gmail.com, info@majaabi.ee

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 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Kommunaalteenuste aruanne	13

Tegevusaruanne

KÜ Kentmanni 11B majandustegevus 2010.a. oli stabiilne. Ühistu valmistas ette maja renoveerimisprogrammi

Ühistu juhatus koosnes 4 liikmest. ARuandeperioodil vahetus üks juhatuse liige

Juhatus liikmed palka ja rahalisi kompensatsioone ühistult ei saanud. Ühistul puudusid palgalised töötajad. Ühistu hankis kõik teenused lepingulistelt tarnijatelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Kentmanni 11B raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Kentmanni 11B finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad KÜ Kentmanni 11B varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil KÜ Kentmanni 11B seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 28.02.2011.a.

Juhatuse hinnangul on KÜ Kentmanni 11B jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 375	29 770	2
Nõuded ja ettemaksed	59 601	57 332	3
Kokku käibevara	69 976	87 102	
Kokku varad	69 976	87 102	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	45 843	31 409	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 951	35 705	6
Kokku lühiajalised kohustused	49 794	67 114	
Kokku kohustused	49 794	67 114	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	14 000	14 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 988	6 291	
Aruandeaasta tulem	194	-303	
Kokku netovara	20 182	19 988	
Kokku kohustused ja netovara	69 976	87 102	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	151 353	179 187	6,7
Annetused ja toetused		1 500	
Kokku tulud	151 353	180 687	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-77 780	-101 834	7,8
Mitmesugused tegevuskulud	-75 887	-79 997	9
Kokku kulud	-153 667	-181 831	
Kokku põhitegevuse tulem	-2 314	-1 144	
Finantstulud ja -kulud	2 508	841	
Aruandeaasta tulem	194	-303	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 314	-1 144
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	2 508	841
Kokku korrigeerimised	2 508	841
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 269	-17 445
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 434	-2 460
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-31 754	-58 380
Kokku rahavood põhitegevusest	-19 395	-78 588
Kokku rahavood	-19 395	-78 588
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 770	108 358
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 395	-78 588
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 375	29 770

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	14 000	6 291	20 291
Aruandeaasta tulem		-303	-303
31.12.2009	14 000	5 988	19 988
Aruandeaasta tulem		194	194
31.12.2010	14 000	6 182	20 182

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kü Kentmanni 11B raamatupidamise aastaaruanne 2010.aasta kohta on koostatud lähtudes

Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatu-

pidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise

seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

TRJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanDES ainult ühistu põhitegevus ilma

vahendustegevuseta(soojusenergia, veekulu, üldkasutatava elektrienergia, prügivedu),

kuna teenuste vahendamisel ei teki netotulu ega -kulu.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat raha ja arveldukonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu.

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi

nõudeid(esitatud arved kommunaalteenuste eest). Laekumise tõenäosust hinnatakse

iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Haldus- ja hooldustasud.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud(haldus- ja hooldustasud)

kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on esitatud.

Sihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelisi tasusid(remonditasud) kajastatakse tuluna perioonis, mil leiavad

aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud. Kuni tuluna

kajastamise hetkeni kajastatakse laenuud summad bilansi passivas saadud

sihtotstarbeliste tasudena.

Kommunaalteenuste vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele

makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest

tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Need summad on kajastatud bilansis nõude

ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	988	988
Arvelduskontod	9 387	28 782
Kokku raha	10 375	29 770

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	59 562	53 956
Ostjatelt laekumata arved	59 562	53 956
Muud nõuded	39	3 376
Kokku Nõuded ja ettemaksed	59 601	57 332

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	63	63
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	63	63

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	45 780	31 346
Maksuvõlad	63	63
Kokku võlad ja ettemaksed	45 843	31 409

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	35 705	46 026	-77 780	3 951
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 705	46 026	-77 780	3 951
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 705	46 026	-77 780	3 951
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondimaksed	94 085	43 454	-101 834	35 705
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	94 085	43 454	-101 834	35 705
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	94 085	43 454	-101 834	35 705

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud		32 182
Haldustasud		45 171
Maamaks		
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud		101 834
Kokku liikmetelt saadud tasud		179 187

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Remonditööd		101 834
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		101 834

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Halduskulud	43 924	45 911
Hoolduskulud	31 776	33 826
Maamaksu kulu		
Muud	187	260
Kokku mitmesugused tegevuskulud	75 887	79 997

Lisa 10 Seotud osapooled (kroonides)

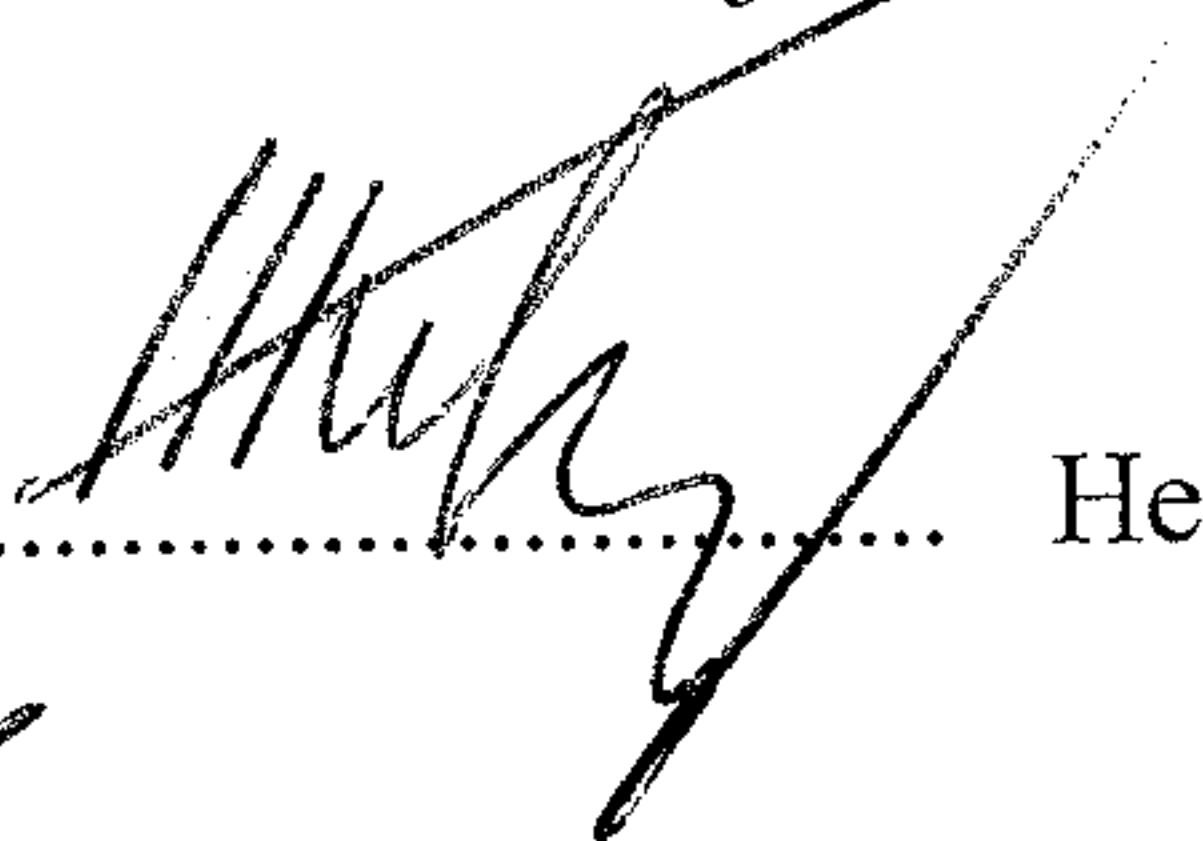
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

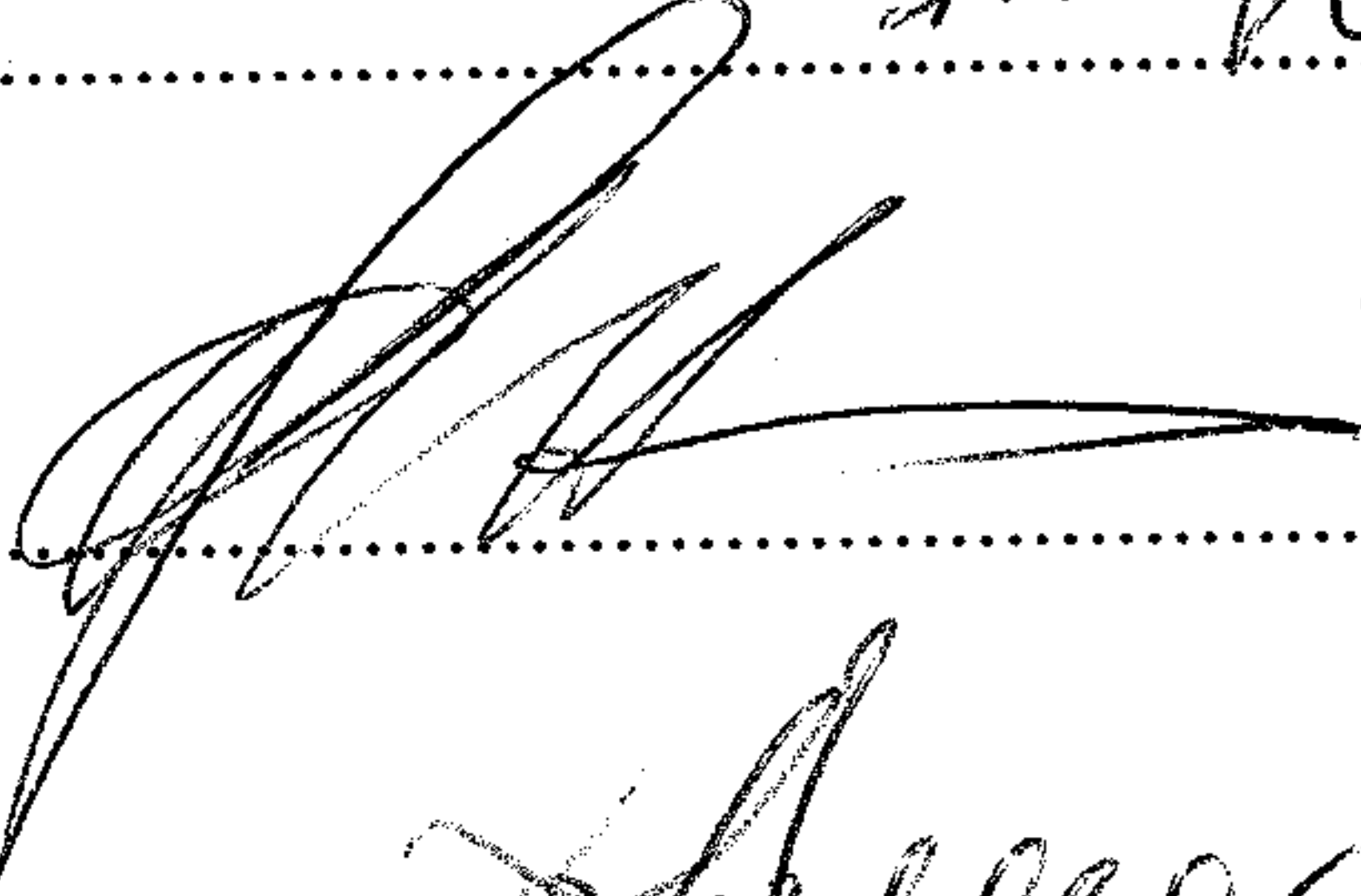
Lisa 11 Kommunaalteenuste aruanne

Teenuse liik	saldo	jagatud KÜ	teenuste	saldo
	31.12.2009	liikmetele	arved	31.12.2010
Küte	-2532	189 945	187 413	0
Vesi	-844	27 615	26 771	0
Elekter	0	4 143	4 143	0
Prügi	0	8 714	8 753	-39
kokku	-3376			-39

KÜ Kentmanni 11B juhatuse allkirjad

Juhatusel liikmete allkirjad 2010.a. majandusaasta aruandele


..... Helle Kelder


..... Tatjana Šilko


..... Mardo Liitmaa


..... V. Aleksandrov

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Kentmanni 11 B (registrikood: 80067277) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Urmas Murre	Sisestaja	27.12.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5524983
E-posti aadress	tatjana.shilko@gmail.com
E-posti aadress	info@majaabi.ee