

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: korteriühistu Mõisavahe 38

registrikood: 80068101

tänav/talu nimi, Mõisavahe 38

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihthnumber: 50708

maakond: Tartu maakond

telefon: 5271217

faks:

e-posti aadress: eiam@hotmail.ee

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12



Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõisavahe 38 tegutseb iseseisvalt alates 1996 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Suuremad teostatud tööd 2009 aastal- lifti remont, soojusvaheti ja boileri keemiline läbipesu, II sõlme soojusvaheti remont, liftide tehniline kontroll.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustöödeks ja remondiks vastavalt 2009 aasta majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb viiest liikmest. Keskmine töötajate arv 2009 aastal oli 6 inimest.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on kooskõlastanud 2009 aasta raamatupidamise aastaaruande, mis vastab EV Hea Raamatupidamistavale. Raamatupidamis aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Mõisavahe vara, kohustusi, osakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust. Juhatus hinnangul on KÜ Mõisavahe 38 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruande koostamispäev : 08.märts 2010

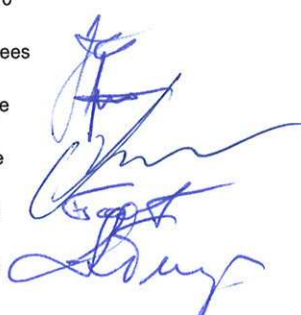
Juhatus liikmed : Katrin Järv juhatus esimees

Ilmar Kilg juhatus liige

Peeter Abramov juhatus liige

Hillar Toomiste juhatus liige

Koit Timpmann juhatus liige



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	104 979	152 786	2
Nõuded ja ettemaksed	318 556	254 835	3
Kokku käibevara	423 535	407 621	
Kokku varad	423 535	407 621	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	213 764	213 065	4,5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	107 824	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	321 588	213 065	
Kokku kohustused	321 588	213 065	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	101 947	101 947	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	92 609	153 010	
Aruandeaasta tulem	-92 609	-60 401	
Kokku netovara	101 947	194 556	
Kokku kohustused ja netovara	423 535	407 621	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	323 317	542 919	
Annetused ja toetused	0	7 000	
Muud tulud	10 337	9 069	
Kokku tulud	333 654	558 988	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-55 307	-219 685	
Mitmesugused tegevuskulud	-88 042	-126 193	8
Tööjõukulud	-282 914	-273 511	9
Kokku kulud	-426 263	-619 389	
Kokku põhitegevuse tulem	-92 609	-60 401	
Aruandeaasta tulem	-92 609	-60 401	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-92 609	-60 401
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-63 721	-73 865
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	699	55 123
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	107 824	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-47 807	-79 143
Kokku rahavood	-47 807	-79 143
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	152 786	231 929
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-47 807	-79 143
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	104 979	152 786

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	101 947	153 010	254 957
Aruandeaasta tulem		-60 401	-60 401
31.12.2008	101 947	92 609	194 556
Aruandeaasta tulem		-92 609	-92 609
31.12.2009	101 947	0	101 947

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu MÖISAVAHE 38 on koostanud 2009.aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrahv 17 sätestatu alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on loetud juhatuse liikmed. Nendega pole tehtud ostu-müügi ega muid tehinguid. Juhatuse esimehele on makstud juhatuse liikme tasu ja teisele juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendi 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsipist lähtudes.

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
Sularaha kassas	22 031	133 580
Arvelduskontod	82 948	19 206
Kokku raha	104 979	152 786

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	117 197	56 921
Detsembri kommunaalteenused	201 359	197 914
Kokku nõuded ostjate vastu	318 556	254 835

Sellel kirjel on kajastatud korteriomanike tasumata hooldus-, haldus- ja kommunaalteenuste summas 117197 krooni ja detsembrikuu kommunaalteenused summas 201359, mille alusel väljastatakse arved korteriomanikele jaanuaris 2010.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 980	2 214
Sotsiaalmaks	4 648	6 442
Töötuskindlustusmaksed	375	129
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 003	8 785

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris arvestatud maksud, mille maksetähtaeg saabub Jaanuaris.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
AS Tartu Keskkatlamaja	165 632	165 206
AS Tartu Veevärk	24 115	21 001
AS Ragn Sells	8 494	9 636
AS Eesti Energia	3 091	2 997
Kokku võlad tarnijatele	201 332	198 840

Sellel kirjel kajastuvad kommunaalteenuste arved, mille tasumise tähtaeg saabub jaanuaris.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Puhkuseresev	5 429	5 440
Kokku võlad töövõtjatele	5 429	5 440

Sellel bilansikirjel on kajastatud 2009 aastal kasutamata puhkusepäevade arvestus koos maksudega.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Netomeetod		
	31.12.2009 Saadud	31.12.2009 Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	107 824	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	107 824	
	31.12.2008 Saadud	31.12.2008 Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	

Sellel bilansikirjel on kajastatud korteriomanikelt laekunud sihtotstarbelise remonditasude ettemaksed, tulevaste perioodide remondikulude katteks.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	384	1 367
Koolituskulud	700	0
Isikliku auto kastamise hüvitis	12 000	12 000
Majapidamiskulu	253	2 518
Pangateenus	361	714
Hoolduskulud	74 344	109 594
Kokku mitmesugused tegevuskulud	88 042	126 193

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	215 422	209 497
Sotsiaalmaksud	67 492	64 014
Kokku tööjõukulud	282 914	273 511
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	79 800	79 800
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	12 000	12 000

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: ühele juhatuse liikmele on arvestatud juhatuse liikme tasu 60000 ja sots.maksu 19800, teisele juhatuse liikmele on tasutud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist EV poolt kehtestatud määrade piires.



Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu Möisavahe 38 (registrikood: 80068101) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Katrin Järv	Juhatuse liige	28.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7487 925
Mobiiltelefon	+372 56 488 977
E-posti aadress	eiam@hot.ee