

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: **Kohila Posti 2a Korteriühistu****registrikood: 80070351**

tänava/talu nimi, Posti 2a
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kohila alev

vald: Kohila vald

postisihnumber: 79806

maakond: Rapla maakond

telefon: +372 56983765

e-posti aadress: lea.seeder@mail.ee

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	14
Lisa 19 Täiendav lisa Kommunaalmaksete vahendamine	14

Tegevusaruanne

2010.a. majandustegevuses erilisi ja olulisi tehinguid ei teostatud.

Remonditasudest otseseid remondikulusid ei tehtud, kogutud vahenditest vaid hüvitati laenuga seoses olevaid kohustusi. 6 ühistu liiget otsustasid oma laenuosa lõpuni ära maksta, et säästa edaspidiste intresside mittemaksmiselt (laenuleping pangaga seda ka võimaldas!).

Mittesihotstarbeliste tulude-kulude osatähtsus on suurenenud põhiliselt seetõttu, et tööle on võetud aastaringselt osalise tööajaga majahoidja. Tööleping on sõlmitud juhatuse liikmega, üldkoosolek on selleks ka loa andnud.

Kommunaalteenuste eest tasutakse tarnija poolt esitatud arve ulatuses ja vahendustasu juurde ei arvestata.

Korterühistu töö korraldamiseks on valitud viieliikmeline juhatus.Juhatus liikme tasu ega muid hüvitisi kellelegi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	98 900	95 018	2
Nõuded ja ettemaksed	89 319	99 429	3
Kokku käibevara	188 219	194 447	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	341 800	525 088	3
Kokku põhivara	341 800	525 088	
Kokku varad	530 019	719 535	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	46 837	59 611	7
Võlad ja ettemaksed	26 327	22 708	8;9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	86 741	82 520	10
Kokku lühiajalised kohustused	159 905	164 839	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	341 800	525 088	7
Kokku pikaajalised kohustused	341 800	525 088	
Kokku kohustused	501 705	689 927	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	24 000	24 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 608	6 120	
Aruandeaasta tulem	-1 294	-512	
Kokku netovara	28 314	29 608	
Kokku kohustused ja netovara	530 019	719 535	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	88 296	88 262	11
Muud tulud	1 776	1 467	12
Kokku tulud	90 072	89 729	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 200	-4 312	13
Mitmesugused tegevuskulud	-19 161	-12 269	14
Tööjõukulud	-38 866	-36 816	15
Kokku kulud	-62 227	-53 397	
Kokku põhitegevuse tulem	27 845	36 332	
Finantstulud ja -kulud	-29 139	-36 844	16
Aruandeaasta tulem	-1 294	-512	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	458 311	310 141
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	3 534	2 278
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-194 085	-174 131
Väljamaksed töötajatele	-38 866	-37 918
Laekunud intressid	322	2 621
Makstud intressid	-29 139	-36 844
Muud rahavood põhitegevusest	-133	-132
Kokku rahavood põhitegevusest	199 944	66 015
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-196 062	-56 170
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-196 062	-56 170
Kokku rahavood	3 882	9 845
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	95 018	85 173
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 882	9 845
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	98 900	95 018

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	24 000	6 120	30 120
Aruandeaasta tulem		-512	-512
31.12.2009	24 000	5 608	29 608
Aruandeaasta tulem		-1 294	-1 294
31.12.2010	24 000	4 314	28 314

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt RPS §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses RPS-es sätestatud alusprintsiipidega ja RT Juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2010.a. aruanne elektrooniliselt, vastavuses kehtiva taksonoomia vormidele.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Laenunõudeid korteriomanike vastu bilansi aktivas käsitletakse laenukohustuste tagatisena.

Finantskohustused

Laenukohustused bilansis on kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu ja kajastub majandusaasta tulemiaruanDES.

Laenukohustused jagatakse lühiajalisteks (tasumise tähtajad kuni 12 kuud, bilansipäevast arvates) ja pikaajalisteks (tasumise tähtajad üle 12 kuu, bilansipäevast arvates).

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks aastaaruandes loetakse kõiki ühistu liikmeid.

Tulud

Tulusid arvestatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Majandusaastal tehtud arvete järgi arvestatud mittesihtotstarbelisi tasusid hinnatakse kui perioodikulu ja näidatakse täies ulatuses tuluna; sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides ja ulatuses, millal leiavad aset kulutused.

Kulud

Tegevuskuludid arvestatakse tekkepõhiselt. Laenuintressikulu loetakse finantskuluks ja kajastatakse selles majandusaasta aruanDES, millal intress tasumisele kuulub. Laekunud intressid kõikidel pangakontodel raha hoidmise eest arvestatakse majanduskuludes miinusega pangateenustekulu vähendamisenA.

Lisainformatsioon

Sihtotstarbeliste tasude (remonditasude) tariifist kuuluvad esmalt hüvitamisele laenu tagasimaksed, koos muude laenuga kaasnevate kohustustega (laenuintressid, majakarbi kindlustus jms.), ülejäävat summat võib kasutada remonditöödeks.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	13 900	10 018
ArvelduskontoSEB Pangas	13 900	10 018
Tähtajalised hoiused	85 000	85 000
Kasutushoius SEB Pangas	85 000	85 000
Kokku raha	98 900	95 018

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	40 032	37 368	4
Ostjatelt laekumata arved	40 032	37 368	
Muud nõuded	388 637	584 699	
Laenunõuded	388 637	584 699	5
Ettemaksed	2 450	2 450	6
Kokku Nõuded ja ettemaksed	431 119	624 517	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	40 032	37 368	3
Liikmetelt laekumata arved	39 111	36 529	
Muudelt ostjatelt laekumata arved	921	839	
Kokku nõuded ostjate vastu	40 032	37 368	

Liikmetelt laekumata arvete hulgas maksetähtaja ületanud nõuded:

seisuga 31.12.10. 1485 krooni;

seisuga 31.12.09. 361 krooni

Muude ostjate real AS STARMAN'ile esitatud arve nende seadmetele kulunud elektrienergia eest IV kv.

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	388 637	46 837	217 738	124 062	3
Kokku muud nõuded	388 637	46 837	217 738	124 062	

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	584 699	59 611	357 328	167 760	3
Kokku muud nõuded	584 699	59 611	357 328	167 760	

SEB Panga pikaajalisest laenust (tähtajaga 28.11.2017) tulenevad laenunõuded liikmetele.

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	2 450	2 450			
Kokku ettemaksed	2 450	2 450			3

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	2 450	2 450			
Kokku ettemaksed	2 450	2 450			3

Kindlustusmaksed jaan.-juuli.

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB Panga pikaajalise laenu lühiajaline osa	46 837	46 837		
Lühiajalised laenud kokku	46 837	46 837		
Pikaajalised laenud				
SEB Panga pikaajaline laen	341 800	0	217 738	124 062
Pikaajalised laenud kokku	341 800		217 738	124 062
Laenukohustused kokku	388 637	46 837	217 738	124 062

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB Panga pikaajalise laenu lühiajaline osa	59 611	59 611		
Lühiajalised laenud kokku	59 611	59 611		
Pikaajalised laenud				
SEB Panga pikaajaline laen	525 088		357 328	167 760
Pikaajalised laenud kokku	525 088		357 328	167 760
Laenukohustused kokku	584 699	59 611	357 328	167 760

SEB Panga pikaajaline laen, tähtajaga 28.11.2017.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	26 327	22 708	9
Kokku võlad ja ettemaksed	26 327	22 708	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Tasumata arved kommunaalteenuste eest	26 327	22 708	
Kokku võlad tarnijatele	26 327	22 708	8

Kommunaalteenuste arved detsembrikuu eest, mille maksetähtaeg on aruandepäevaks saabumata.

31.12.2010. kokku-summast:

keskkütte eest 21871 kr.; vee ja kanalisatsiooni eest 3744 kr.; prügiveo eest 712 kr.

31.12.2009. kokku-summast:

keskkütte eest 17833 kr.; vee ja kanalisatsiooni eest 4163 kr.; prügiveo eest 712 kr.

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod					
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondiks	82 520	4 221	0	86 741	
Laenu tagasimakseteks	0	196 062	-196 062	0	
Laenuintressideks	0	29 139	-29 139	0	16
Majakarbi kindlustuseks	0	4 200	-4 200	0	13
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	82 520	233 622	-229 401	86 741	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	82 520	233 622	-229 401	86 741	

	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondiks	69 932	12 588	0	82 520	
Laenu tagasimakseteks	0	56 170	-56 170	0	
Laenuintressideks	0	36 844	-36 844	0	16
Majakarbi kindlustuseks	0	4 312	-4 312	0	13
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	69 932	109 914	-97 326	82 520	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	69 932	109 914	-97 326	82 520	

Kõik summad veerus "Saadud" on kogutud kuuarvetega ühistu liikmetelt.

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	54 957	47 106
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	33 339	41 156
Kokku liikmetelt saadud tasud	88 296	88 262

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 776	1 467
Kokku muud tulud	1 776	1 467

Viivised liikmetelt maksetähtaja ületamise eest arvete tasumisel.

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Majakarbi kindlustus	4 200	4 312	10
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 200	4 312	

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Raamatupidamisteenuste kulu	12 000	12 000
Kantseleikulud	803	32
Teabe- ja koolituskulud	350	0
Pangateenused, -intressid	-188	-2 489
Heakorrakulud	2 803	1 398
Hoolduskulud	3 393	1 328
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 161	12 269

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	28 915	27 492
Sotsiaalmaksud	9 542	9 074
Töötuskindlustusmaksud	409	250
Kokku tööjõukulud	38 866	36 816

Lepinguline majahoidja, osalise tööajaga (15 tundi nädalas),alates 01.07.2008.

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Intressikulud	-29 139	-36 844	
Intressikulu laenu delt	-29 139	-36 844	10
Kokku finantstulud ja -kulud	-29 139	-36 844	

Intressid SEB Panga pikaajaliselt laenult.

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Juhatuse liikmetele tasu ega muid hüvitisi pole arvestatud.

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2011. ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja senine käibevaluuta Eesti kroon (EEK) asendus Euroopa ühisraha euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris "Kohila Posti 2a" KÜ, alates 01.01.2011. oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. ja järgnevate majandusaastate finantsaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku kursiga, 15.6466 EEK = 1 EUR.

Lisa 19 Täiendav lisa Kommunaalmaksete vahendamine

	2010	2009
Keskkütteteenus	113714	98191
Vee- ja kanalisatsiooniteenus	48493	44384
Prügiveoteenus	7403	10214
Üldelekter	6327	5774
Kommunaalkulud	175937	158563
Keskkütteteenus	113714	98191
Vee- ja kanalisatsiooniteenus	45767	41051
Veekaod	2726	3333
Prügiveoteenus	7403	10214
Üldelekter liikmetele	2711	2657
Üldelekter muudele ostjatele	3616	3117
Jaotamisest tekkinud tulem (kulu + / tulu -)	0	0
Kommunaalmaksed liikmetele	172321	155446
Kommunaalmaksed muudele ostjatele	3616	3117

Üldelektri müük muudele ostjatele (AS Starman) toimub samadel alustel ühistu liikmetega, s.o. ilma vahendustasuta.

Aruande digitaalallkirjad

Kohila Posti 2a Korterühistu (registrikood: 80070351) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEA SEEDER	Juhatuse liige	31.03.2011
VELLO KOKK	Juhatuse liige	07.04.2011
KALJU TAMBAUM	Juhatuse liige	08.04.2011
ANNA DZJUBENKO	Juhatuse liige	20.04.2011
MARIKA DEMENTJEV	Juhatuse liige	23.04.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56983765
E-posti aadress	lea.seeder@mail.ee