

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

äri nimi või sihtasutuse nimi: Korteriühislu NARVA MNT.16

registrikood: 80092832

**tänavat/ talu nimi, Narva mnt. 16-2
maja ja korteri number:**

küla/ alev/ alevik/ linn: Tallinn

vald:

postisihthumber: 10120

maakond: Harju maakond

telefon: 54451801

faks:

e-posti aadress: valentina_2002@list.ru

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemlaruanne	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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

1.KÜ " Narva mnt.16 "põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999.a.(põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine.Elamu Narva mnt.16 majandamine võeti AS Kadrioru Majaühisuselt üle Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000.a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ "Narva mnt.16" põhitegevuseks on:

-põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikule

-soojusenergia ,vee,prügi vahendus korteriomanikele .

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku –414519 kr.,sealhulgas :

-sihtotstarbelised kulud 269626 kr.

-tööjõukulud 80376 kr.

Põhitegevuse tulud oli 426546 kr. Põhitegevuse tuleml (kasum) on 12027 kr. Oli välja makstud laenuintressi 9701 kr., finantstulud (pangaintressid) – 352 kr.Aruandeaasta tuleml on 2678 kr.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010.a.majandustegevuse aastakavale.Korteriühistu võttis vastu 2002.aastal laenu Hansa Liising AS-lt summas 448 180 krooni elamu renoveerimiseks.

Ühistus töötas 2010.a. töölepinguga 2 töötajat. Juhatuselise esimehele tasu 2010a.ei ole makstud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist on 5500 krooni.

2. KÜ finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2010 on korteriühistul saada järgmised summad :

-korteriomanike tasumata maksed – 114477 kr.

-korteriomanike lühiajaline laenuvõlg – 58979 kr.

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2010 olid korteriühistul järgmised võlad :

-võlad tarnijatele – 88212 kr.

-töötajatele võlad - 6354 kr.

-maksuvõlad - 2633 kr.

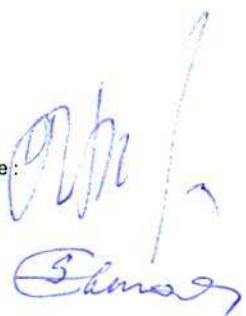
-Swedbanga tasumata laenu järgmisel aastal – 58979 kr.

Pangakonto bilansijärgne jääk ja kassa on 365315 kr.

Eelloodud andmete alusel võib teha järelduse ,et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele,üldkoosoleku otsustule ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Juhatuselise liige:



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu "Narva mnt.16" juhatus deklareerib oma vastutust 2010a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Narva mnt.16 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu Narva mnt.16 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse esinaine V. Belomestnaja 46111080278



05.05. 2011.a.

Juhatuse liige I.Gaidukova 46401090226



05.05 2011.a.

Juhatuse liige I.Kamyshanov 36406300293



05.05 2011.a.

Juhatuse liige S..Paulman 45611130297

PAULMAN



05.05. 2011.a.

Juhatuse liige H.Veinberg 34905310262



05.05. 2011.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	365 315	305 181	2
Nõuded ja ettemaksed	173 537	158 661	3,4
Kokku käibevara	538 852	463 842	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	45 577	104 556	
Kokku põhivara	45 577	104 556	
Kokku varad	584 429	568 398	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	58 979	54 919	6
Võlad ja ettemaksed	100 533	99 428	5,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	74 973	7 806	9
Kokku lühiajalised kohustused	234 485	162 153	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	45 577	104 556	6
Kokku pikaajalised kohustused	45 577	104 556	
Kokku kohustused	280 062	266 709	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	54 172	54 172	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	247 517	240 235	
Aruandeaasta tulem	2 678	7 282	
Kokku netovara	304 367	301 689	
Kokku kohustused ja netovara	584 429	568 398	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	422 682	469 059	10
Muud tulud	3 864	6 797	
Kokku tulud	426 546	475 856	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-269 626	-312 117	
Mitmesugused tegevuskulud	-63 767	-61 413	
Tööjõukulud	-80 376	-81 963	11
Muud kulud	-750		
Kokku kulud	-414 519	-455 493	
Kokku põhitegevuse tulem	12 027	20 363	
Finantstulud ja -kulud	-9 349	-13 081	12
Aruandeaasta tulem	2 678	7 282	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	12 027	20 363
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 876	148 663
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	72 332	21 689
Laekunud intressid	352	389
Makstud intressid	-9 701	-13 470
Kokku rahavood põhitegevusest	60 134	177 634
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-45 577	-104 556
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-45 577	-104 556
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	448 180	448 180
Saadud laenude tagasimaksed	-402 603	-343 624
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	45 577	104 556
Kokku rahavood	60 134	177 634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	305 181	127 547
Raha ja raha ekvivalentide muutus	60 134	177 634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	365 315	305 181

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	54 172	240 235	294 407
Aruandeaasta tulem		7 282	7 282
31.12.2009	54 172	247 517	301 689
Aruandeaasta tulem		2 678	2 678
31.12.2010	54 172	250 195	304 367



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu Narva mnt.16 raamatupidamise aastaaruanne 2010.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	166	232
Arvelduskontod	365 149	304 949
Kokku raha	365 315	305 181

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	114 477	103 637
Ostjatelt laekumata arved	114 477	103 637
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Muud nõuded	59 059	55 023
Laenuõuded	58 979	54 919
Intressinõuded	80	104
Kokku Nõuded ja ettemaksed	173 537	158 661

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	114 477	103 637
Kokku nõuded ostjate vastu	114 477	103 637

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1		1	
Üksikisiku tulumaks		500		1 016
Sotsiaalmaks		1 898		3 796
Kohustuslik kogumispension		34		
Töötuskindlustusmaksed		201		402
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	2 633	1	5 214

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
nr.07-184826-JI	58 979	58 979		
Lühiajalised laenud kokku	58 979	58 979		
Pikaajalised laenud				
nr.07-184826-JI	45 577		45 577	
Pikaajalised laenud kokku	45 577		45 577	
Laenukohustused kokku	104 556	58 979	45 577	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
nr.07-184826-JI	54 919	54 919		
Lühiajalised laenud kokku	54 919	54 919		
Pikaajalised laenud				
nr.07-184826-JI	104 556		104 556	
Pikaajalised laenud kokku	104 556		104 556	
Laenukohustused kokku	159 475	54 919	104 556	

Pangalaen -448180kr.Võetud 2002 aastal.

Intressimäär -7,033%

Kohustuse lõppemine -30.09.2012a.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	88 212	82 838
Võlad töövõtjatele	6 354	6 380
Maksuvõlad	2 633	5 214
Saadud ettemaksed	3 334	4 996
Kokku võlad ja ettemaksed	100 533	99 428

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	4 132	4 158
Puhkusetasude kohustus	2 222	2 222
Kokku võlad töövõtjatele	6 354	6 380

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (kroonides)

2002.aastal KÜ elamu renoveeriks võetud Hansa Liising AS-lt pikaajalist laenu olid-448140 krooni.Lühiajalised kohustused seisuga

31.12.2010. moodustavad 58979 kr.

Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2009.a.olid 7806 kr.

Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2010.a. moodustavad 74973 kr.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	143 355	143 472
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	228 543	278 729
maamaks	39 006	39 006
kindlustus	7 708	7 852
fonolukku hooldus	4 070	
Kokku liikmetelt saadud tasud	422 682	469 059

Lisa 11 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-57 600	-59 013
Sotsiaalmaksud	-22 776	-22 950
Kokku tööjõukulud	-80 376	-81 963
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	352	389
Intressikulud	-9 701	-13 470
Intressikulu laenudelt	-9 701	-13 470
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 349	-13 081

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	

Juhatusle esimehele 2010a. tasu ei ole arvestanud, oli makstud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist 5500 krooni.

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu NARVA MNT.16 (registrikood: 80092832) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tamara Polivko	raamatupidaja	06.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 54451801
E-posti aadress	t01071978@mail.ru