

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU KALEVIPOJA PÕIK 5

registrikood: 80114385

tänavatalu nimi, Kalevipoja põik 5-29
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13614

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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Saadud ettemaksed	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kalevipoja põik 5 asutamiskoosolek toimus 02.juunil 1999.a. KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Kalevipoja põik on üheksakorruseline kahe trepikojaga elamu, milles on 72 korterit.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Suremad remondi-ja hooldustööd 2009. majandusaastal - lifti kabiinide renoveerimine (110785 kr.)

2010. aastal on kavas ehitada prügimaja, uuendada trepikodade valgustus, paigaldada uued ukseabi ruumidele, paigaldada pandused trepikodadesse ja remontida katusel olevaid vent korstnaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust leheküljedel 1-6 esitatud KÜ Kalevipoja põik 5 2009.a. majandusaasta aruande õiguse eest ning kinnitab et:

* raamatupidamise aastaaruade koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

* raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

* KÜ Kalevipoja põik 5 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmete allkirjad 2009.a.majandusaasta aruandele

KÜ Kalevipoja põik 5 majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek „18.“ .mai 2010.a.

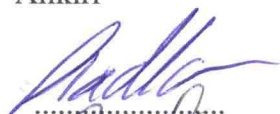
Juhatus:

Kuupäev

Allkiri

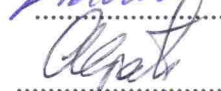
Juhatuse esimees: Ilmar Aadla

01.06.2010



Juhatuse liige: Jaan Aljaste

1.06.2010



Juhatuse liige: Vladimir Popov

01.06.2010



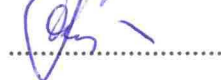
Juhatuse liige: Ljudmila Jakovleva

1.06.2010



Juhatuse liige: Aita Tammik

01.06.2010



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	253 651	202 812
Nõuded ja ettemaksed	506 778	519 726
Kokku käibevara	760 429	722 538
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	1 764 488	1 926 277
Kokku põhivara	1 764 488	1 926 277
Kokku varad	2 524 917	2 648 815
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	141 257	102 553
Võlad ja ettemaksed	186 867	165 590
Kokku lühiajalised kohustused	328 124	268 143
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	2 031 384	2 172 641
Kokku pikaajalised kohustused	2 031 384	2 172 641
Kokku kohustused	2 359 508	2 440 784
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	51 331	51 331
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	156 700	58 205
Aruandeaasta tulem	-42 622	98 495
Kokku netovara	165 409	208 031
Kokku kohustused ja netovara	2 524 917	2 648 815

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	224 011	327 890
Muud tulud	51 191	90 728
Kokku tulud	275 202	418 618
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-99 746
Mitmesugused tegevuskulud	-161 491	-68 421
Tööjõukulud	-156 676	-152 247
Kokku kulud	-318 167	-320 414
Kokku põhitegevuse tulem	-42 965	98 204
Finantstulud ja -kulud	343	291
Aruandeaasta tulem	-42 622	98 495

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-42 965	98 204
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 948	-115 333
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 277	54 763
Laekunud intressid	343	291
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 397	37 925
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	161 789	120 220
Laekunud intressid	157 460	171 169
Kokku rahavood investeerimistegevusest	319 249	291 389
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-102 553	-117 942
Makstud intressid	-157 460	-171 169
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-260 013	-289 111
Kokku rahavood	50 839	40 203
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	202 812	162 609
Raha ja raha ekvivalentide muutus	50 839	40 203
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	253 651	202 812

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	51 331	58 205	109 536
Aruandeaasta tulem		98 495	98 495
31.12.2008	51 331	156 700	208 031
Aruandeaasta tulem		-42 622	-42 622
31.12.2009	51 331	114 078	165 409

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kaleviipoja põik 5 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, mittetõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

Ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Ei ole.

Finantskohustused

Kohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates. Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Võlad töövõtjale on 2009. detsembri kuu palk, mis kuulub maksmisele jaanuaris 2010.a.

Seisuga 31.12.2009.a. oli korteriühistul tasumata tarnijate arveid kokku summas 118246 krooni, mis olid esitatud teenindajate poolt 2009.a. detsembrikuu osutatud teenuste eest, s.h. arved kütte, vee ja kanalisatsiooni, elektrienergia, prügiveo. Nimetatud arvete tähtaeg ei olnud bilansi koostamise päeval veel saabunud.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid sõlmitud ei ole.

Tulud

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest ja sihotstarbelistest tasudest. Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud: 1) mitmesugused tegevuskulud: hoone ja territooriumi hoolduse kulud, avariteenindus, kantseleitarbed, pesuvahendid, pangateenused ja n.e. 2) tööjõukulud 3) remonditööd.

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistul makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Muud nõuded	2 271 266	2 446 003
Kokku Nõuded ja ettemaksed	2 271 266	2 446 003

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 835	3 551
Sotsiaalmaks	7 824	7 115
Kohustuslik kogumispension	60	120
Töötuskindlustusmaksed	387	76
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 106	10 862

Lisa 4 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 905 745	141 257		1 764 488
Muud nõuded	365 521	365 521		
Kokku muud nõuded	2 271 266	506 778		1 764 488
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	2 028 830	102 553		1 926 277
Muud nõuded	417 173	417 173		
Kokku muud nõuded	2 446 003	519 726		1 926 277

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEBpank	141 257	141 257		
Lühiajalised laenud kokku	141 257	141 257		
Pikaajalised laenud				
SEBpank	2 031 384			2 031 384
Pikaajalised laenud kokku	2 031 384			2 031 384
Laenukohustused kokku	2 172 641	141 257		2 031 384

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEBpank	102 553	102 553		
Lühiajalised laenud kokku	102 553	102 553		
Pikaajalised laenud				
SEBpank	2 172 641			2 172 641
Pikaajalised laenud kokku	2 172 641			2 172 641
Laenukohustused kokku	2 275 194	102 553		2 172 641

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	118 246	120 507
Võlad töövõtjatele	13 067	10 257
Maksuvõlad	11 106	10 862
Saadud ettemaksed	44 448	23 964
Kokku võlad ja ettemaksed	186 867	165 590

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kommunaalteenused (detsembri kuu eest)	118 246	120 507
Kokku võlad tarnijatele	118 246	120 507

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Haldus- ja hoolduspersonal	13 067	10 257
Kokku võlad töövõtjatele	13 067	10 257

Lisa 9 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Korteriomanike ettemaksed	44 448	23 964
Kokku saadud ettemaksed	44 448	23 964

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	224 011	228 144
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	99 746
Kokku liikmetelt saadud tasud	224 011	327 890

Lisa 11 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	21 437	22 156
Rendi- ja üüritulu	29 544	68 443
Muud	210	129
Kokku muud tulud	51 191	90 728

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	0	99 746
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		99 746

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	117 208	113 757
Sotsiaalmaksud	39 468	38 490
Kokku tööjõukulud	156 676	152 247
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	157 803	171 460
Intressikulud	-157 460	-171 169
Intressikulu laenukselt	-157 460	-171 169
Kokku finantstulud ja -kulud	343	291

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	36 000	36 000

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU KALEVIPOJA PÕIK 5 (registrikood: 80114385) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ilmar Aadla	Juhatuse liige	20.06.2010
Resolutsioon:	Ilmar Aadla	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6381546
E-posti aadress	adlowsky@hotmail.ee