

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERÜHISTU VABRIKU 2 KALAMAJAS

registrikood: 80119270

tänava/talu nimi, Vabriku 2-19
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postslhtnumber: 10411

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5521410

faks:

e-posti aadress: vab@hot.ee

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Makeude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu tegevuse eesmärk on kinnistu üldise majandamine ja liikmeta ühishuvide

realiseerimine, KO tööd korraldab 5-liikmeline juhatus koosolekus.

Hooldus.

Hooldusfondi kogutud 4 krooni/m². Kokku 209 067 krooni. Kulutati 230 087 krooni.

Remondifond.

Kokku kogutud remondifondi raha 220 916 krooni aastas. (Kulutati 498 652 krooni).

Laenu ühistu võtnud ei ole.

Remondifondist tehti järgmised kulutused:

Remondifondi seis 31.12.2008 : 519 090 krooni;

Remondifondi seis 31.12.2009: 441 460 krooni.

Tulud.

2009.a. saadud tulu kokku 72 083 krooni.

2009.a. tulem : 52 152 krooni

Andrus Hein

juhatuse liige

Tatjana Mamonova

juhatuse liige

Jaan Landsberg

juhatuse liige

Ljudmila Lermakova Lerm.

juhatuse liige

Katrin Karbe

juhatuse liige

Lauri Kuusing

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne**Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

Juhatus deklareerib, et raamatupidamise aastaaruanne koostamine vastab ja kinnitab lehelõiged 4 kuni 12 osutatud Vabriku 2 Korterühistu 2009. a. majandusaasta

raamatupidamise aastaaruks koostamise digitaalset ja tõendust

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruks koostamine vastab ja kinnitab lehelõiged 4 kuni 12 osutatud Vabriku 2 Korterühistu 2009. a. majandusaasta

raamatupidamise aastaaruks koostamise digitaalset ja tõendust Vabriku 2 Korterühistu finantsaasta, majandustulemuste ja rahvooduseid

Andrus Hein
juhatuse liige

Tatjana Mamonova
juhatuse liige

Jaan Landsberg
juhatuse liige

Kyudenika Jemmakova
juhatuse liige

Katrin Karbe
juhatuse liige

Lauri Kuusing
juhatuse liige

Lauri Kuusing
juhatuse liige

Bilanss

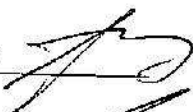
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	553 598	816 589	2
Nõuded ja ettemaksed	143 971	121 519	3,4
Kokku käibevara	697 569	938 108	
Kokku varad	697 569	938 108	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	135 841	146 230	5,6,7
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	448 045	528 240	
Kokku lühiajalised kohustused	581 886	674 470	
Kokku kohustused	581 886	674 470	
Netovara			
Sihikapital	63 531	83 531	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	140 005	
Aruandeaasta tulem	52 152	60 102	
Kokku netovara	115 683	263 638	
Kokku kohustused ja netovara	697 569	938 108	

Andrus Hein



Tatjana Namonova



Jaan Landsberg



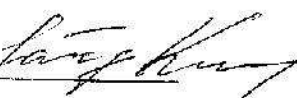
Ljudmila Jermakova



Katriin Karbe



Lauri Kuusing



Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Likmetelt saadud tasud	707 719	276 973	
Muud tulud	72 983	64 646	
Kokku tulud	780 702	341 621	
Kulud			
Sihtotstarbelselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-498 652	-87 906	
Mitmesugused tegevuskulud	-84 400	-50 899	
Tööjõukulud	-145 697	-157 271	7
Muud kulud	-3	-7 070	
Kokku kulud	-728 752	-283 146	
Kokku põhitegevuse tulem	51 950	58 475	
Finantstulud ja -kulud	202	1 627	
Aruandeaasta tulem	52 152	60 102	

Andrus Hein

Tatjana Mamomova

Jaan Landsberg

Ljudmila Jermakova

Katrin Karbe

Lauri Kuusing

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Likmetelt laekunud tasud	1 168 113	1 117 962
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	28 800	32 400
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 100	1 100
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 292 312	-741 122
Väljamaksed töötajatele	-110 314	-106 397
Laekunud intressid	25 048	17 129
Muud rahavood põhitegevusest	-83 426	-93 146
Kokku rahavood põhitegevusest	-262 991	227 926
Kokku rahavood	-262 991	227 926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	816 589	588 663
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-262 991	227 926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	553 598	816 589

Andrus Hein

Tatjana Mamonova

Jaan Landsberg

Ljudmila Jermakova Jerm.

Katrin Karbe

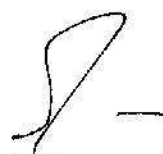
Lauri Kuusing funk

Netovara muutuste aruanne

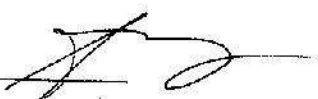
(kroonides)

	Sihth kapital	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2007	63 531	140 005	203 536
Aruandeaasta tulem		60 102	60 102
31.12.2008	63 531	200 107	263 638
Aruandeaasta tulem		52 152	52 152
Muud muutused netovaras		-200 107	-200 107
31.12.2009	63 531	52 152	115 683

Andrus Hein



Tatjana Mamonova

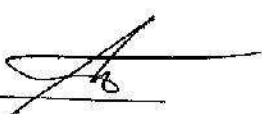


Taan Landsberg



Ljudmila Jermakova teus.

Katrin Karbe



Lauri Kuusing

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine Informatsioon

Vabriku 2 Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Tulude-kulude aruande koostamisel on korterühistu kasutanud Raamatupidamise Toimikonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi. Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eesti kroonides.

Tasud korterühistu liikmetelt

Korterühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

(a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

(b) korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korterühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, kütte) teenuse osutaja ja korteriomani ke vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil - aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	553 598	816 589
Kokku raha	553 598	816 589

Andrus Hein

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjate laekumata arved	41 437	
Kokku nõuded ostjate vastu	41 437	25 303

Tatjana Mamorova

Jaan Landsberg

Jenni
Ljudmila Jermakova

Katrin Karbe

Jaan Kung
Lauri Kuusing

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	41 437	25 303	3
Muud nõuded	102 532	98 211	
Ettemaksed	2	5	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	143 971	121 519	

Lisa 5 Võlad tarnijatele (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tallinna Küte AS	74 489	67 920
Eesti Gaas AS	8 240	10 011
Eesti Energia AS	1 679	1 491
Polaks OÜ	2 500	2 500
Tallinna Vesi AS	12 687	13 121
Ragn Sells AS	2 893	2 623
Kokku võlad tarnijatele	102 288	97 666

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009
	Maksuvõlg
Osakiskiku tulumaks	694
Sotsiaalmaks	1 798
Töötuskindlustusmaksed	39
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 531

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	102 288	97 666	5
Võlad töövõtjatele	9 800	9 800	
Maksuvõlad	2 608	4 050	6
Saadud ettemaksed	9 615	31 477	
Viitvõlad	11 530	3 237	
Kokku võlad ja ettemaksed	135 841	146 230	

Andrus Hein

Tatjana Mamonova

Jaan Landsberg

Terun?

Hjaidmila Lermakova

Katrin Karbech

Laumi Kuusing

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad töövõtjatele	9 800	9 800

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Netomeetod

2009.aastal laekusid remonditasud summas 220 915 krooni.

KÜ Vabriku 2 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud 498 652 olid.

Tulevaste perioodide ettemakstud tulud seisuga 31.12.2008 olid 519 090 krooni.

Tulevaste perioodide ettemakstud tulud remondiks seisuga 31.12.2009 moodustavad 441 460 krooni.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	209 067	209 067
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	498 652	67 096
Kokku liikmetelt saadud tasud	707 719	276 163

Lisa 11 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Rendi- ja üüritulud	40 000	43 444
Deposiidi notointress	24 846	15 502
Muud	8 137	5 702
Kokku muud tulud	72 983	64 648

Andrus Hein

Tatjana Mamonova

Jaan Landsberg

Ljudmila Jermakova

Katrin Karbe

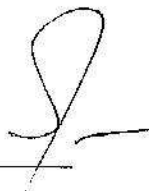
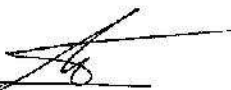
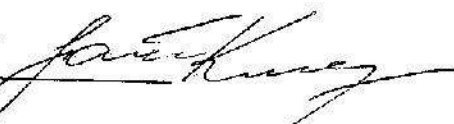
Laumi Kuusing

Lisa 12 Tööjõukulud
(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	119 986	118 130
Sotsiaalmaksud	25 711	39 141
Kokku tööjõukulud	145 697	157 271

Lisa 13 Seotud osapooled
(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Sõiduauto kasutamine hüvitus	12 000	12 000

Andrus HeinTatjana MamonovaJaan LandsbergLjudmila TermakovaKatrin KarbeLauri Kuusing

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU VABRIKU 2 KALAMAJAS (registrikood: 80119270) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Olga Larina	Sisestaja	30.06.2010

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6445973
E-posti aadress	vab@hot.ee