

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Mikitamäe 37

registrikood: 80120646

tänava/talu nimi, Perve 3

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Mikitamäe küla

vald: Mikitamäe vald

postisihtnumber: 64301

maakond: Põlva maakond

telefon: 53954155

faks:

e-posti aadress: einaro@hot.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mikitamäe 37 moodustati 1999.a. registrisse kanti 18.02.2000.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus, juhatus on 3-liikmeline.

Aktiivset ühistu tegevust alustati 2002.a. mai kuust.

Elamu anti üle ühistule OÜ Katel poolt 23.05.2002.a.. Üldkoosoleku otsusega võeti vastu 12.11.2002.a põhikirja uus redaktsioon, mis kinnitati Tartu Maakohtu registriosakonnas 27.12.2002.a.

KÜ Mikitamäe 37 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2005.a. novembrist läks ühistu üle lokaalküttele. Korteriühistu võttis laenu 104 000 krooni Sampo pangast viieks aastaks, katla ostmiseks. Koheselt tasusid katla ostuosa 9 korterit. Ühistu korrastas ka keldris asuva katlaruumi.

2007 aastal on soojustatud maja ja korrastatud keldrit. 2008 aastal uusi investeeringuid tehtud pole. 2009 aastal teostati sanitaarremont maja trepikodades.

2010 aastal oktoobris lõppesid laenu tagasimaksed katla soetamiseks. Asuti teostama energiaaudit mis valmis 2011 aasta juunis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu MIKITAMÄE 37 juhatus deklareerib oma vastutust 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu MIKITAMÄE 37 on jätkuvalt tegutsev .

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	50 005	40 064	2
Nõuded ja ettemaksed	68 096	85 794	3
Kokku käibevara	118 101	125 858	
Kokku varad	118 101	125 858	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	20 041	6
Võlad ja ettemaksed	11 516	13 392	4,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 019	29 912	8
Kokku lühiajalised kohustused	41 535	63 345	
Kokku kohustused	41 535	63 345	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	16 317	16 317	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	46 196	37 641	
Aruandeaasta tulem	14 053	8 555	
Kokku netovara	76 566	62 513	
Kokku kohustused ja netovara	118 101	125 858	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	112 805	105 590	9
Kokku tulud	112 805	105 590	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 223	-35 914	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 145	-3 669	11
Tööjõukulud	-60 040	-55 276	12
Kokku kulud	-98 408	-94 859	
Kokku põhitegevuse tulem	14 397	10 731	
Finantstulud ja -kulud	-344	-2 176	
Aruandeaasta tulem	14 053	8 555	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	14 397	10 731
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17 698	35 387
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 769	-3 925
Makstud intressid	-344	-2 176
Kokku rahavood põhitegevusest	29 982	40 017
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-20 041	-22 364
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 041	-22 364
Kokku rahavood	9 941	17 653
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 064	22 411
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 941	17 653
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 005	40 064

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	16 317	37 641	53 958
Aruandeaasta tulem		8 555	8 555
31.12.2009	16 317	46 196	62 513
Aruandeaasta tulem		14 053	14 053
31.12.2010	16 317	60 249	76 566

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2010.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega seotud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Liikmetelt saadud hooldustasud ja remonditasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	7 042	27 742
Arvelduskontod	42 963	12 322
Kokku raha	50 005	40 064

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	67 096	65 523
Muud nõuded	0	17 977
Laenunõuded		
Ettemaksed	1 000	2 294
Kokku Nõuded ja ettemaksed	68 096	85 794

Kirje muud nõuded on kajastatud tulevaste laenunõuete osa mida korteriomanikud peavad tagasi maksma lähema 12 kuu jooksul. Näidatud on

laenu põhiosa ilma itressideta.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 285	861
Sotsiaalmaks	2 080	1 392
Kohustuslik kogumispension	13	0
Töötuskindlustusmaksed	266	178
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 644	2 431

Lisa 5 Muud nõuded (kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	0	0		
Kokku muud nõuded	0	0		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	17 977	17 977		
Kokku muud nõuded	17 977	17 977		

Kirjel muud nõuded on kajastatud tulevaste laenunõuete osa, mille korteriomaniikud peavad tagasi maksma. Näidatud on laenu põhiosa maksed ilma intressideta.

Lisa 6 Laenukohustused (kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo Pank laen	20 041	20 041		
Lühiajalised laenud kokku	20 041	20 041		
Laenukohustused kokku	20 041	20 041		

Tasumisele kuuluv laen on katla soetusega ja katlamaja korrastusega seotud kuludeks, mis teostati ja saadi Sampo Pangast 2005.a. Kohustuse lõppemine 03.10.2010

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	4 745	7 834
Võlad töövõtjatele	3 127	3 127
Maksuvõlad	3 644	2 431
Kokku võlad ja ettemaksed	11 516	13 392

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	29 912	13 353	-13 246	30 019
Laenumaksed		17 977	-17 977	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 912	31 330	-31 223	30 019
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 912	31 330	-31 223	30 019
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	33 394	13 550	-17 032	29 912
Laenumaksed	0	22 364	-22 364	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 394	35 914	-39 396	29 912
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 394	35 914	-39 396	29 912

Remonditasude kasutamata jääk seisuga 31.12.2010 on 30 019 krooni. Remonditasusid kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused mille kompenseerimiseks need mõeldud on.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	81 582	69 676
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 246	13 550
Laenumaksed	17 977	22 364
Kokku liikmetelt saadud tasud	112 805	105 590

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	-9 405	-9 455
Riiklikud ja kohalikud maksud	-141	-145
Tasutud laenumaksed	-17 977	-22 364
Kindlustus	-3 700	-3 950
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 223	-35 914

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	-272	-463
Pangateenustasud	-240	-251
Heakorrakulud	-1 923	-1 235
Soetatud väikevahendid	-3 990	0
Liikmemaksud	-720	-720
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	0	-1 000
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 145	-3 669

Lisa 12 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-44 674	-41 287
Sotsiaalmaksud	-15 366	-13 989
Kokku tööjõukulud	-60 040	-55 276
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	67 096	65 523

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	32 400	32 400

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Liikemtele vahendatud kommunaalmaksed

	2010	2009
Prügivedu	10 111	13 233
Vesi ja kanalisatsioon	33 815	34 856
Elekter	5 776	6 171

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Mikitamäe 37 (registrikood: 80120646) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINAR OINAK	Juhatuse liige	28.06.2011
VELMO LIIVAGO	Juhatuse liige	28.06.2011
RUTT RIITSAAR	Juhatuse liige	30.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7954439
Mobiiltelefon	+372 53954155
E-posti aadress	einaro@hot.ee