

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Mikitamäe 37

registrikood: 80120646

tänavatalu nimi, maja 37-10
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Mikitamäe küla

vald: Mikitamäe vald

postisihthnumber: 64301

maakond: Põlva maakond

telefon: 53954155

faks:

e-posti aadress: einaro@hot.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
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 uusi investeeringuid tehtud pole.

2009 aastal teostati sanitaarremont maja trepikodades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu MIKITAMÄE 37 juhatus deklareerib oma vastutust 2009.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)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 064	22 411	2
Nõuded ja ettemaksed	85 794	102 772	3,5
Kokku käibevara	125 858	125 183	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	18 212	
Kokku põhivara	0	18 212	
Kokku varad	125 858	143 395	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 041	22 410	6
Võlad ja ettemaksed	13 392	13 638	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 912	33 394	8
Kokku lühiajalised kohustused	63 345	69 442	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	19 995	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	19 995	
Kokku kohustused	63 345	89 437	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	16 317	16 317	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	37 641	30 002	
Aruandeaasta tulem	8 555	7 639	
Kokku netovara	62 513	53 958	
Kokku kohustused ja netovara	125 858	143 395	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	105 590	107 222	9
Kokku tulud	105 590	107 222	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 914	-35 489	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 669	-5 244	11
Tööjõukulud	-55 276	-54 586	12
Kokku kulud	-94 859	-95 319	
Kokku põhitegevuse tulem	10 731	11 903	
Finantstulud ja -kulud	-2 176	-4 264	
Aruandeaasta tulem	8 555	7 639	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	10 731	11 903
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	35 387	14 856
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 925	7 008
Makstud intressid	-2 176	-4 264
Kokku rahavood põhitegevusest	40 017	29 503
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-22 364	-20 636
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 364	-20 636
Kokku rahavood	17 653	8 867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 411	13 544
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 653	8 867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 064	22 411

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	16 317	30 002	46 319
Aruandeaasta tulem		7 639	7 639
31.12.2008	16 317	37 641	53 958
Aruandeaasta tulem		8 555	8 555
31.12.2009	16 317	46 196	62 513

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2009.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 laekuvas 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 printsiibist 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)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	27 742	4 527
Arvelduskontod	12 322	17 884
Kokku raha	40 064	22 411

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	65 523	78 362
Muud nõuded	17 977	22 410
Ettemaksed	2 294	2 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	85 794	102 772

Kirje muud nõuded on kajastatud tulevaste laenu nõuete osa, mida korteriomanikud peavad tagasi maksma lähema 12 kuu jooksul. Näidatud on laenu põhiosa ilma intressideta.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	861	793
Sotsiaalmaks	1 392	1 280
Kohustuslik kogumispension	0	77
Töötuskindlustusmaksed	178	36
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 431	2 186

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud 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		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	40 622	22 410	18 212	
Kokku muud nõuded	40 622	22 410	18 212	

Kirjel muud nõuded on kajastatud tulevaste laenukoostiste 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		
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo Pank laen	22 410	22 410		
Lühiajalised laenud kokku	22 410	22 410		
Pikaajalised laenud				
Sampo Pank laen	19 995		19 995	
Pikaajalised laenud kokku	19 995		19 995	
Laenukohustused kokku	42 405	22 410	19 995	

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)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	7 834	8 325
Võlad töövõtjatele	3 127	3 127
Maksuvõlad	2 431	2 186
Kokku võlad ja ettemaksed	13 392	13 638

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	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

	31.12.2007	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	26 723	14 853	-8 182	33 394
Laenumaksed	0	20 636	-20 636	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 723	35 489	-28 818	33 394
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 723	35 489	-28 818	33 394

Remonditasude kasutamata jääk seisuga 31.12.2009 on 29 912 krooni. Remonditasusid kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused mille kompenseerimiseks need mõeldud on.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	69 676	71 733
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 550	14 853
Laenumaksed	22 364	20 636
Kokku liikmetelt saadud tasud	105 590	107 222

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	-12 937	-4 049
Riiklikud ja kohalikud maksud	-145	-133
Tasutud laenumaksed	-22 364	-20 636
Kindlustus	-3 950	-4 000
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-39 396	-28 818

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	-463	-642
Pangateenustasud	-251	-312
Heakorralduskulud	-1 235	-580
Soetatud väikevahendid	0	-2 990
Liikmemaksud	-720	-720
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	-1 000	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 669	-5 244

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-41 287	-40 952
Sotsiaalmaksud	-13 989	-13 634
Kokku tööjõukulud	-55 276	-54 586
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	65 523	78 362
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	32 400	32 400

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Liikmetele vahendatud kommunaalmaksed

2009

2008

Vesi ja kanalisatsioon	34 856	29 465
Prügivedu	13 233	9 280
Üldelekter	6 171	5 229

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mikitamäe 37 (registrikood: 80120646) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINAR OINAK	Juhatuse liige	29.06.2010
RUTT RIITSAAR	Juhatuse liige	30.06.2010
VELMO LIIVAGO	Juhatuse liige	30.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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