

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Vana-Kalamaja 3b Korterühistu

registrikood: 80127878

tänava/talu nimi, Vana-Kalamaja tn 3b-18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10412

telefon: +372 6413323

e-posti aadress: siiripuskar@hotmail.ee

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Saadud ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Vana-Kalamaja 3 b tegutseb alates 2000.a. Tegevuse eesmärk on korraldada elamu hooldust ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20 145 krooni ja kulud olid 20 146 krooni, mis sisaldab hooldus- ja remonditöid summas 7 228 krooni.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010.a. majandustegevuse aastakavale. 2010 aastal koguti sihtotstarbelisi vahendeid summas 15 828 krooni.

Korterühistul on kuus liiget. Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb kahest liikmest. Aruandeaastal töötasid ega ka juhatuse liikmetele tasu ei arvestatud.

Aruandeaastal teostati remondifondi rahadega hooldus- ja remonditöid.

2011 aastal on plaanis jooksvad hooldus- ja remonditööd.

Siiri Puskar
Juhatuse liige

Riina Joller
Juhatuse liige

Tallinn, 2011

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korterühistu Vana – Kalamaja 3 B juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 12 esitatud 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korterühistu Vana – Kalamaja 3 B finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
- Korterühistu Vana – Kalamaja 3 B on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Deklaratsioonile on alla kirjutanud kogu KÜ juhatus, juhatuse volitused on kontrollitud.

Siiri Puskar
Juhatuse liige

Riina Joller
Juhatuse liige

Tallinn, 2011

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	87 599	76 156	2
Nõuded ja ettemaksed	4 617	7 370	3,11
Kokku käibevara	92 216	83 526	
Kokku varad	92 216	83 526	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	78 983	70 370	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	78 983	70 370	
Kokku kohustused	78 983	70 370	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	1 732	1 732	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 424	11 337	
Aruandeaasta tulem	77	87	
Kokku netovara	13 233	13 156	
Kokku kohustused ja netovara	92 216	83 526	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 145	31 305	6
Muud tulud	0	91	
Kokku tulud	20 145	31 396	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 228	-17 636	7
Mitmesugused tegevuskulud	-12 918	-13 782	8
Kokku kulud	-20 146	-31 418	
Kokku põhitegevuse tulem	-1	-22	
Finantstulud ja -kulud	78	109	
Aruandeaasta tulem	77	87	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1	-22	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 752	177	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 615	1 675	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-608	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 366	1 222	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	77	109	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	77	109	
Kokku rahavood	11 443	1 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	76 156	74 825	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 443	1 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87 599	76 156	2

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	1 732		11 337	13 069
Aruandeaasta tulem	0	0	87	87
31.12.2009	1 732		11 424	13 156
Aruandeaasta tulem	0	0	77	77
31.12.2010	1 732		11 501	13 233

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Vana - Kalamaja 3 B 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriomaniikel laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Kohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu 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 tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõudena.

Tulevaste perioodide tulud

Remondi- ja hooldustasude kirjel näidatakse remondi- ja hooldustasude ettemakseid tulevaste perioodide kulude katteks.

Kulud

Kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud koosnevad haldus- ja hooldustasudest. Korterühistu 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, vaid neid kajastatakse vastavalt kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimise rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	3 277	7 879
Arvelduskontod	84 322	68 277
Kokku raha	87 599	76 156

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdub kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	4 617	7 370
Kokku Nõuded ja ettemaksed	4 617	7 370

Selles Lisan on toodud korteriomaniike poolt tasumata hooldustasud, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tarnijatele tasumata arved	2 714	2 805
Kokku võlad tarnijatele	2 714	2 805

Selles lisan on toodud tarnijate poolt esitatud kommunaalteenuste arved 2010 aasta detsembri eest, mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2011.

Lisa 5 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Remondifond	76 269	67 565
Kokku saadud ettemaksed	76 269	67 565

Remonditasude laekumise ja kasutamise detailne informatsioon 2009 ja 2010 aastal

Remondifondi jääk 2009 aasta alguses 68 172

Arvestati remonditasusid +17 029

Kanti remondikulude katteks -17 636

Remondifondi jääk aasta lõpuks 67 565

Remondifondi jääk 2009 aasta lõpul 67 565

Arvestati remonditasusid +15 828

Kanti remondikulude katteks -7 124

Remondifondi jääk aasta lõpuks 76 269

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 021	17 636
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 124	13 669
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 145	31 305

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Hooldustööd	6 652	3 862
Mitmesugused bürookulud	576	23
Muud tegevuskulud		13 751
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 228	17 636

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Prügivedu	4 320	4 447
Vesi-ja kanalisatsioon	8 598	9 221
Muud	0	114
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 918	13 782

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

Eurole üleminekul tuleb aruande lisas avalikustada arvestusvaluuta ja esitusvaluuta muutmise põhjus näiteks järgnevalt: 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

Aruandeaastal korteriühistu liikmetele tasu ei arvestatud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 617	76 269	7 370	67 565

Nõuete saldod on korteriühistu liikmetele detsembris esitatud üüri- ja kommunaalteenuste arved, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2011 (Vt. Lisa 3).

Kohustuste saldod on korteriühistu liikmete poolt makstud remondi- ja hooldustööde jaoks kogutud fondi jääk (Vt. Lisa 5)

Aruande allkirjad

Vana-Kalamaja 3b Korterühistu (registrikood: 80127878) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

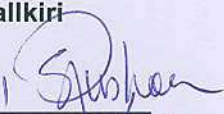
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

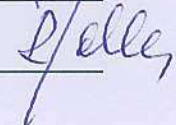
Siiri Puskar

Juhatuse liige

30.06.2011 

Riina Joller

Juhatuse liige

30.06.2011 

Aruande elektroonilised kinnitused

Vana-Kalamaja 3b Korterühistu (registrikood: 80127878) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Siiri Puskar	Juhatuse liige	05.07.2011
Resolutsioon:	Käesolevaga kinnitan Korterühistu Vana-Kalamaja 3b majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust. Siiri Puskar juhatuse liige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6413323
E-posti aadress	siiripuskar@hotmail.ee