

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 1.01.2010
aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ettevõtte nimi: TEDRE 27 KÜ
registrikood: 80144012
põhitegevusala kood: 68321

tänav: Sütiste tee 21 - 112
linn: Tallinn
postisihtnumber: 13419
maakond: Harjumaa

telefon: 65 42 274
faks: 65 20 370



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulude ja kulude aruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	9
Lisa 2 Nõuded korteriomaniike vastu	9
Lisa 3 Arveldused liikmetega detsembri kulude osas	9
Lisa 4 Laenu nõuded korteriomaniikele	9
Lisa 5 Hankijatele tasumata arved	10
Lisa 6 Korteriomaniike ettemaksed teenuste eest	10
Lisa 7 Remonditasud	10
Lisa 8 Hooldustasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud	10
Lisa 10 Valitsuse sihtfinantseerimine	10
Lisa 11 Muud tulud	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 14 Bilansivälised nõuded	11
Lisa 15 Tulude ja kulude aruande väline arvestus	11
Lisa aruandeaasta tulu kohta	12

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:
Õiend laekumiste kohta seisuga 01.01.2011 (eurodes)
Remondireserv 2010



M. Ilvesaar

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab MTÜ A&B Haldusühendus, mille täieõiguslik juriidiline liige Tedre 27 KÜ on. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esinaine.

KÜ laenujääk seisuga 31.12.2010 Swedbank'is oli 1411012 krooni, millest 2011.aasta tagasimaksed moodustavad 100531 krooni.

2010.a.-l remonditi varikatuseid maksumusega 8738 krooni, soojussõlmes tehti töid 11880 krooni eest, telliti uus prügimaja, millest on makstud ja kulusse kantud 50% (14940 krooni). 43200 krooni remondirahast tuli maksta kohtukuludeks (hageja krt 36 omanik Marina Seero). Kokku oli remondikulu 2010.a.-l 80010 krooni.

2011.a. alguses maksti prügimaja teine pool ja telliti paigaldus. Suuremaid remonditöid 2011.a.-ks ei planeerita.

Töölepinguga töötavaid isikuid korteriühistul ei ole. Juhatuse liikmed juhatuse liikme tasusid ei saanud.

Juhatuse esinaine Maret Merisaar:



3

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2010.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tedre 27 KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Tedre 27 KÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esinaine Maret Merisaar:



Juhatuse liikmed:



Bilanss

AKTIVA	Lisa	31.12.2010	kroonides 31.12.2009
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	47201	96659
Nõuded korteriomanike vastu	2	82146	52412
Arveldused liikmetega detsembri kulude osas	3	63303	47234
Laenu nõuded korteriomanikele	4	100531	94850
Käibevara kokku		293181	291155
Põhivara			
Pikaajalised laenuõuded korteriomanikele	4	1310481	1411012
Põhivara kokku		1310481	1411012
AKTIVA KOKKU		1603662	1702167
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		100531	94850
Hankijatele tasumata arved	5	63256	47258
Korteriomanike ettemaksed teenuste eest	6	4711	7629
Remonditasud	7	71243	87785
Lühiajalised kohustused kokku		239741	237522
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	4	1310481	1411012
Pikaajalised kohustused kokku		1310481	1411012
Kohustused kokku		1550222	1648534
Omakapital korteriühistus			
Osakapital		52263	52263
Eelmiste perioodide tulem		1370	3247
Aruandeaasta tulem		-193	-1877
Omakapital korteriühistus kokku		53440	53633
PASSIVA KOKKU		1603662	1702167



Tulude ja kulude aruanne

	Lisa	2010	kroonides 2009
Liikmetelt saadud tasud			
Hooldustasud	8	185287	185271
Sihtotstarbelised tasud	9	175450	121803
Valitsuse sihtfinantseerimine	10	1500	0
Muud tulud	11	175	0
TULUD KOKKU		362412	307074
 Mitmesugused tegevuskulud	12	-197247	-198842
Remondikulud	7	-80010	-19500
KULUD KOKKU		-277257	-218342
 Põhitegevuse tulem		85155	88732
Finantstulud ja -kulud	13	-85348	-90609
ARUANDEPERIOODI TULEM		-193	-90609



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2010	kroonides 2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	85155	88732
Rahavoogude muutus käibevara muutustest:		
Nõuded korteriomanike vastu	-29734	-5560
Arveldused liikmetega detsembri kulude osas	-16069	8342
Kokku	-45803	2782
Lühiajaliste kohustuste muutustest:		
Hankijatele tasumata arved	15998	-6242
Korteriomanike ettemaksed teenuste eest	-2918	-390
Remonditasud	-16542	42468
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	0	-3245
Kokku	-3462	32591
Rahavood põhitegevusest kokku	35890	124105
Rahavood investeerimistegevusest:		
Laekunud laenu katteks	94850	89487
Saadud intressid	54	156
Rahavood investeerimistegevusest kokku	94904	89643
Rahavood finantseerimistegevusest:		
Tasutud pikaajalist laenu	-94850	-89487
Makstud intressid	-85402	-90765
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-180252	-180252
Rahavood kokku	-49458	33496
Raha aruandeperioodi alguses	96659	63163
Raha aruandeperioodi lõpus	47201	96659
Raha netomuutus	-49458	33496



Netovara muutuste aruanne

	31.12.2010	kroonides 31.12.2009
Osakapital	52263	52263
Eelmiste perioodide tulem	1370	3247
Aruandeaasta tulem	-193	-1877
Netovara kokku	53440	53633

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Tedre 27 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2010 on koostatud kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga.

Hea Raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestanud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu liikmete makseid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

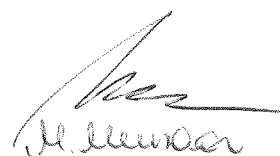
Lisa 1 Raha ja pangakontod	31.12.2010	31.12.2009
Pangakonto jäägid Swedbank`is on võrreldud raamatupidamiskontol oleva jäägiga:		
Arveldusarve 221017139633	46715	90014
Arveldusarve 221033336067	486	6645
Kokku	47201	96659

Lisa 2 Nõuded korteriomanike vastu	31.12.2010	31.12.2009
Korteriomanikelt laekumata arved	82146	52412
Vt.õiendit laekumiste kohta seisuga 01.01.2011 (eurodes).		

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 3 Arveldused liikmetega detsembri kulude osas	31.12.2010	31.12.2009
Detsembris 2010 tarbitud soojusenergia, üldelektri ja vee-kanalisatsiooni võlg elanikelt, mida reaalselt ei olnud veel määratud:		
soojusenergia	54242	38849
vesi ja kanalisatsioon	7975	7529
üldelekter	1086	856
Kokku	63303	47234

Lisa 4 Laenu nõuded korteriomanikele	31.12.2010	31.12.2009
On näidatud 2011.a.tasumisele kuuluv pangalaen intressideta.	100531	94850
Pikaajalised laenu nõuded korteriomanikele		
On näidatud 2012-2021 tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressideta.	1310481	1411012



Lisa 5 Hankijatele tasumata arved	31.12.2010	31.12.2009
Eesti Energia AS	1082	884
AS Fortum Termest	54227	38847
AS Tallinna Vesi	7947	7527
Kokku	63256	47258

Arvete tähtajad on jaanuaris 2011. Tähtaegu ületavaid võlgnevusi KÜ-l ei ole.

Lisa 6 Korteriomaniike ettemaksed teenuste eest	31.12.2010	31.12.2009
Korteriomaniike ettemaksed teenuste eest seisuga 31.12.2010	4225	984
Korteriomaniike ettemaksed gaasi eest seisuga 31.12.2010	486	6645
Kokku	4711	7629

Lisa 7 Remonditasud

Remonditasud on korteriomaniike ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks.

	31.12.2010	31.12.2009
Jääk 01.01.2010.	87785	45317
Määratud remonditasud 2010	242220	242220
Valitsuse sihtfinantseerimine (energiamärgise toetus)	1500	0
Remondikulu kokku	-80010	-19500
Tasutud pangalaen	-94850	-89487
Laenuintresside katteks	-85402	-90765
Remonditasud kokku	71243	87785

Lisa 8 Hooldustasud

	2010	2009
Majandamistulud	144110	144094
Tasud prügiveoks	41177	41177
Kokku	185287	185271

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud

	2010	2009
Remonditasud remondiks	78510	19500
Remonditasud laenukulude katteks (intressid)	85402	90765
Maamaks	6179	6179
Kindlustusmaksed	5359	5359
Kokku	175450	121803

Lisa 10 Valitsuse sihtfinantseerimine

	2010	2009
Energiamärgise toetus	1500	0

Lisa 11 Muud tulud

	2010	2009
Tulud kommunaalmaksete vahendamisest	175	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

	2010	2009
Majandamiskulud	-144122	-144122
Prügiveokulud	-41177	-41177
Pangakulud	-410	-423
Maamaks	-6179	-6179
Kindlustuskulud	-5359	-5359
Kulud kommunaalmaksete vahendamisest	0	-1582
Kokku	-197247	-198842



Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	2010	2009
Laenu intressikulud	-85402	-90765
Pangakonto intress	54	156
Kokku	-85348	-90609

Lisa 14 Bilansivälised nõuded

Igakuiselt peetakse arvestust tegelike majanduskulude osas vastavalt tegelike kulude jaotamise korrale. Majandamiskulude jääk A&B arveldusarvel oli:

31.12.2010	31.12.2009
8983	8992

Lisa 15 Tulude ja kulude aruande väline arvestus

Tulude ja kulude aruande väliselt on vahendatud elanikele järgmisi kommunaalteenusi:

	2010	2009
Üldelekter	8287	7552
Soojusenergia	302432	294217
Vesi ja kanalisatsioon	87706	88743
Kokku	398425	390512



Lisa aruandeaasta tulu kohta

		kroonides
Tegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi	EMTAK kood viies tase	Tulude summa
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistu)	68321	362412



TÕEND LAEKUMISTE KOHTA
Periood : jaanuar 2011 a.
Aadress : Tedre 27

Korter	Perekonnanimi	V.maksta	Makstud	Võlg
1	Ivo Lätti	428.01	191.74	236.27
2	Lehte Part	-58.54	63.91	+122.45
3	Jüri Ley	137.82	137.82	
4	Konstantin Smoljakov	122.04	122.04	
5	Riho Kaja	128.04	128.04	
6	Juri Kuznetsov	2302.23	0.00	2302.23
7	Signe Püümann	118.08	118.08	
8	Küllli Lumiste	66.26	66.26	
9	Ülle Veldemaa	129.10	129.10	
10	Tatjana Männik	103.83	103.83	
11	Jaak Viimne	66.06	66.06	
12	Ülle Liivand	262.96	255.89	7.07
13	Albert Kõrb	110.45	110.45	
14	Küllli Kruhberg	63.98	63.98	
15	Sofia Sepp	138.61	138.61	
16	Maimu Eenok	104.83	104.83	
17	Gunnar Aavel	97.11	97.11	
18	Argo Rosin	102.42	102.42	
19	Heldur Allese	97.40	97.40	
20	Anna Bizjukova	133.09	134.21	+1.12
21	Vaike Kiviselg	99.93	99.93	
22	Markel Artasšov	110.07	110.07	
23	Silvi Vinkel	105.52	105.52	
24	Kirill Klenski	103.69	103.69	
25	Küllli Jõgi	126.43	126.43	
26	Heiki Raadik	667.36	223.69	443.67
27	A. Velikanova	2039.74	0.00	2039.74
28	Lembit Roosioja	124.44	124.44	
29	G. Diatchenko	85.31	85.31	
30	Marika Toompere	105.54	105.55	+0.01
31	Marika Viitmaa	115.35	115.35	
32	Kadri Akkerman	90.68	90.68	
33	Aivar Sigur	107.87	93.85	14.02
34	Urmas Kull	103.76	103.76	
35	Tiina Noogen	91.63	91.63	
36	Marina Seero	100.33	100.33	
37	Maret Merisaar	121.10	121.10	
38	Zenon Antoniak	163.34	163.36	+0.02
39	Irina Nikolskaja	127.00	126.99	0.01
40	Ain Mäeorg	123.93	123.93	
41	Saima Kijaško	80.77	80.77	
42	Tatjana Kuusik	102.21	102.21	
43	Jelena Baranova	207.10	0.00	207.10
44	Reijo Männik	81.37	81.37	
45	Vally Kask	-50.59	95.87	+146.46
KOKKU :		9896.79	4807.61	5250.11
Ettemaks :		-109.13		270.06
Lõppsaldo :		9787.66		4980.05

25.03.11

Leht : 1



TÕEND VALIK KONTODE JÄRGI
TEDRE 27 KÜ

Periood: jaanuar - detsember 2010 a.

Jrk.	Korr.arve					D O K U M E N T
nr.	Kr.	Db.	Summa	Kuupäev	Number	Dokumendi sisu
=>	K O N T O : 96/1		Remondireserv			
1	60		7200.00	28.01.10	12	KÜ esindamine Ringkonnakohtus Mariina Seero hagi asjus 28.01
						Klient : AB TM HIOB OÜ
2	60		3120.00	08.02.10	284	Automaatika andur soojale veele
						Klient : OÜ ARMIT EHITUS
3	60		4448.40	23.03.10	295	Varikatuste remont
						Klient : OÜ BALTIC TECHNOLOGY
4	60		4290.00	06.04.10	296	Varikatuste remont
						Klient : OÜ BALTIC TECHNOLOGY
5	60		36000.00	31.05.10	1	Esindus kassatsioonimenetluses Marina Seero kaebus
						Klient : AB TM HIOB OÜ
6	68/5		100.00	28.07.10	14	Rahandusministeerium riigilõiv
7	60		1152.00	28.07.10	15	Maj.aasta aruande esitamine
						Klient : Notar Sirje Orman
8	60		14940.00	09.08.10	*	Prügimaja 50% I
						Klient : OÜ Heaprojektid
9	60		8760.00	23.09.10	323	Küttesüsteemi läbipesu
						Klient : OÜ VEIDIKO
10	62/3		94850.45	30.12.10	laen	2010.a.-l makstud laen kaetud remondireservist
11	20/29		85401.55	30.12.10	20/29	2010.a.-l makstud intress kaetud remondireservist
12	62/1		20185.00	26.01.10	1	Realiseerimine remondireserv
13	62/1		20185.00	26.02.10	2	Realiseerimine remondireserv
14	62/1		20185.00	26.03.10	3	Realiseerimine remondireserv
15	62/1		20185.00	25.04.10	4	Realiseerimine remondireserv
16	62/1		20185.00	25.05.10	5	Realiseerimine remondireserv
17	62/1		20185.00	16.06.10	6	Realiseerimine remondireserv
18	62/1		20185.00	16.07.10	7	Realiseerimine remondireserv
19	62/1		20185.00	16.08.10	8	Realiseerimine remondireserv
20	62/1		20185.00	18.09.10	9	Realiseerimine remondireserv
21	62/1		20185.00	15.10.10	10	Realiseerimine remondireserv
22	62/1		20185.00	15.11.10	11	Realiseerimine remondireserv
23	62/2		1500.00	02.12.10	08EM1	Energiamärgise toetus
						Klient : Tallinna Linnakantselei
24	62/1		20185.00	18.12.10	12	Realiseerimine remondireserv
						DEEBET
						KREEDIT
Algsaldo :						87785.35
Kokku käive :						260262.40 243720.00
Lõppsaldo :						71242.95



TÕEND VALIK KONTODE JÄRGI
TEDRE 27 KÜ

Periood: jaanuar - detsember 2010 a.

Jrk. nr.	Korr.arve Kr. Db.	Summa	Kuupäev	Number	D O K U M E N T Dokumendi sisu
-------------	----------------------	-------	---------	--------	-----------------------------------

====> K O N T O : 90

Lühiajalised laenud

1	51	6512.80	30.01.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
2	51	1040.92	30.01.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
3	51	6946.78	28.02.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
4	51	1123.50	28.02.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
5	51	6778.30	30.03.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
6	51	1091.30	30.03.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
7	51	6611.07	30.04.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
8	51	1058.90	30.04.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
9	51	6841.30	30.05.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
10	51	1102.70	30.05.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
11	51	6676.48	30.06.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
12	51	1070.99	30.06.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
13	51	6904.90	30.07.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
14	51	1114.40	30.07.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
15	51	6742.51	30.08.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
16	51	1083.08	30.08.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
17	51	6775.06	30.09.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
18	51	1088.97	30.09.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
19	51	7000.90	30.10.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
20	51	1132.10	30.10.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
21	51	6842.02	30.11.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
22	51	1101.37	30.11.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 07-183479-JI
23	51	7066.00	30.12.10	R@	AS Swedbank Liising laenu tagasimaks, lep. 06-115079-JI
24	51	1144.10	30.12.10	R@	AS Swedbank Liising laenu



Jrk. nr.	Korr.arve Kr. Db.	Summa	Kuupäev	Number	D O K U M E N T Dokumendi sisu
25	92	100530.97	30.12.10	laen	tagasimaks, lep. 07-183479-JI Pikaajalise laenu 2011.a.-l maksta osa

	DEEBET	KREEDIT
Algsaldo :		94850.45
Kokku käive :	94850.45	100530.97
Lõppsaldo :		100530.97

====> K O N T O : 92 Pikaajalised laenud

1	90	100530.97	30.12.10	laen	Pikaajalise laenu 2011.a.-l maksta osa
2	62/3	0.05	30.12.10	ümmardus	Laenu korrigeerimine (ümmardamise viga)

	DEEBET	KREEDIT
Algsaldo :		1411012.06
Kokku käive :	100530.97	0.05
Lõppsaldo :		1310481.14





KÜ TEDRE 27
SÜTISTE TEE 21-112
13419 TALLINN
EESTI VABARIIK

04.01.2011

Lugupeetud KÜ TEDRE 27

Täname Teid senise meeldiva koostöö eest. Alates 01.01.2011 on Eesti Vabariigi ametlikuks valuutaks euro. Seoses sellega oleme konverteerinud Teie Eesti kroonis sõlmitud laenulepingu nr 06-115079-JI eurosse vastavalt valitsuse poolt kehtestatud konverteerimise tingimustele. Laenuvaluutaga mitteseotud tingimused jäävad samaks vastavalt laenulepingus kokkulepitule. Saadame Teile informatsiooniks konverteeritud laenu tagasimaksmise graafiku. Konverteeritud graafik ei sisalda ettemaksu või võla summasid.

Graafikus märgitud päevadel võtab pank laenuga seotud arvelduskontolt nr 221017139633 maha laenu põhiosamakse ja intressimakse. Palume Teil hoolitseda selle eest, et vajalikud summad oleksid ettenähtud ajal laenuga seotud arvelduskontol.

Täpsemat infot laenulepingute eurole üleviimise teemal leiab Swedbanki internetipangast, euro ja pangandus infolehel www.swedbank.ee

LAENU TAGASTAMISE GRAAFIK

leping nr 06-115079-JI valuuta EUR

Kuupäev	Laenu jääk kuuluv summa	Põhiosa	Intress	Maksmisele
30.01.2011	77222.30	441.74	375.11	816.85
28.02.2011	76780.56	467.69	349.16	816.85
30.03.2011	76312.87	458.05	358.80	816.85
30.04.2011	75854.82	448.26	368.59	816.85
30.05.2011	75406.56	462.25	354.60	816.85
30.06.2011	74944.31	452.60	364.25	816.85
30.07.2011	74491.71	466.45	350.40	816.85
30.08.2011	74025.26	457.25	359.60	816.85
30.09.2011	73568.01	459.42	357.43	816.85
30.10.2011	73108.59	473.05	343.80	816.85
30.11.2011	72635.54	463.76	353.09	816.85
30.12.2011	72171.78	477.55	339.30	816.85
30.01.2012	71694.23	468.41	348.44	816.85
29.02.2012	71225.82	482.05	334.80	816.85
30.03.2012	70743.77	484.15	332.70	816.85
30.04.2012	70259.62	475.54	341.31	816.85
30.05.2012	69784.08	488.65	328.20	816.85
30.06.2012	69295.43	480.19	336.66	816.85
30.07.2012	68815.24	493.15	323.70	816.85
30.08.2012	68322.09	484.84	332.01	816.85
30.09.2012	67837.25	487.32	329.53	816.85
30.10.2012	67349.93	500.05	316.80	816.85

[Handwritten signature]
A. Mägi



Täname Teid senise meeldiva koostöö eest. Alates 01.01.2011 on Eesti Vabariigi ametlikuks valuutaks euro. Seoses sellega oleme konverteerinud Teie Eesti kroonis sõlmitud laenulepingu nr 07-183479-JI eurosse vastavalt valitsuse poolt kehtestatud konverteerimise tingimustele. Laenuvaluutaga mitteseotud tingimused jäävad samaks vastavalt laenulepingus kokkulepitule. Saadame Teile informatsiooniks konverteeritud laenu tagasimaksmise graafiku. Konverteeritud graafik ei sisalda ettemaksu või võla summasid.

Graafikus märgitud päevadel võtab pank laenuga seotud arvelduskontolt nr 221017139633 maha laenu põhiosamakse ja intressimakse. Palume Teil hoolitseda selle eest, et vajalikud summad oleksid ettenähtud ajal laenuga seotud arvelduskontol.

Täpsemat infot laenulepingute eurole üleviimise teemal leiab Swedbanki internetipangast, euro ja pangandus infolehel www.swedbank.ee

LAENU TAGASTAMISE GRAAFIK

leping nr 07-183479-JI valuuta EUR

Kuupäev	Laenu jääk kuuluv summa	Põhiosa	Intress	Maksmisele
30.01.2011	12957.81	71.24	71.92	143.16
28.02.2011	12886.57	76.17	66.99	143.16
30.03.2011	12810.40	74.16	69.00	143.16
30.04.2011	12736.24	72.48	70.68	143.16
30.05.2011	12663.76	75.06	68.10	143.16
30.06.2011	12588.70	73.10	70.06	143.16
30.07.2011	12515.60	75.96	67.20	143.16
30.08.2011	12439.64	74.03	69.13	143.16
30.09.2011	12365.61	74.34	68.82	143.16
30.10.2011	12291.27	77.16	66.00	143.16
30.11.2011	12214.11	75.27	67.89	143.16
30.12.2011	12138.84	78.06	65.10	143.16
30.01.2012	12060.78	76.20	66.96	143.16
29.02.2012	11984.58	78.66	64.50	143.16
30.03.2012	11905.92	79.26	63.90	143.16
30.04.2012	11826.66	77.44	65.72	143.16
30.05.2012	11749.22	79.86	63.30	143.16
30.06.2012	11669.36	78.37	64.79	143.16
30.07.2012	11590.99	80.76	62.40	143.16
30.08.2012	11510.23	79.30	63.86	143.16
30.09.2012	11430.93	79.61	63.55	143.16
30.10.2012	11351.32	82.26	60.90	143.16
30.11.2012	11269.06	80.54	62.62	143.16
30.12.2012	11188.52	83.16	60.00	143.16
30.01.2013	11105.36	81.47	61.69	143.16

Mittetulundusühing A & B HALDUSÜHENDUS
80091790

TÕEND VALIK KONTODE JÄRGI
TEDRE 27 KÜ

Periood: jaanuar - detsember 2010 a.

Jrk. nr.	Korr. arve Kr. Db.	Summa	Kuupäev	Number	D O K U M E N T	Dokumendi sisu
----------	--------------------	-------	---------	--------	-----------------	----------------

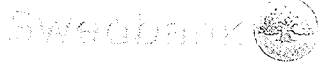
====> K O N T O : 80/4 Finantstulu-kulu

1	51	8.85	31.01.10	*	Konto intress
2	51	4.88	28.02.10	*	Konto intress
3	51	5.38	31.03.10	*	Konto intress
4	51	5.16	30.04.10	*	Konto intress
5	51	5.83	31.05.10	*	Konto intress
6	51	3.46	30.06.10	*	Konto intress
7	51	4.70	31.07.10	*	Konto intress
8	51	3.75	31.08.10	*	Konto intress
9	51	3.29	30.09.10	*	Konto intress
10	51	2.66	31.10.10	*	Konto intress
11	51	2.86	30.11.10	*	Konto intress
12	51	3.07	31.12.10	*	Konto intress

	DEEBET	KREEDIT
Algsaldo :		1681.10
Kokku käive :	0.00	53.89
Lõppsaldo :		1734.99

Leht : 1





Lk 1/1
25.03.2011 13:30:09

Konto väljavõte
01.01.2011 - 25.03.2011¹

SWEDBANK AS
BIC: HABAE2X
Reg nr: 10060701

Konto nr: 221033336067
IBAN: EE742200221033336067

KÜ TEDRE 27

Reg nr: 80144012

	Kuupäev Arhiveerimistunnus	Dok nr Kood	Nimi Reg nr/Isikukood Selgitus	Konto nr Viitenumber	Deebet	Kreedit
--	-------------------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------------	--------	---------

EEK	01.01.2011				Algsaldo	486.12
1.	01.01.2011		SWEDBANK AS			
	2011010103182888	X	VV: EEK kurss 15.6466 -> EUR 31.07		486.12	
EEK	25.03.2011				Deebetkäive Lõppsaldo	486.12 0.00

	Määramine aasta algusest	Jääk aasta algusest	Kuu määramine	Kuu kulu	Kuu jääk			
1	Üldhooldus	55 710,60 kr	-	1 006,26 kr	4 642,55 kr	3 865,98 kr	776,57 kr	
2	Koristus	39 967,56 kr	-	4 007,80 kr	3 330,63 kr	3 974,88 kr	-	644,25 kr
3	Prügivedu	41 177,40 kr		7 780,75 kr	3 431,45 kr	2 741,05 kr	690,40 kr	
4	SE hinnalisa	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	
5	Maamaks	6 178,56 kr		32,41 kr	514,88 kr	- kr	514,88 kr	
		- kr	- kr					
7	EelmPerJääk	- kr		8 992,36 kr	- kr	- kr	- kr	
8	Üldelektor	8 291,04 kr		4,19 kr	1 086,19 kr	1 082,12 kr	4,07 kr	
9	Rem. reserv	243 720,00 kr		71 242,95 kr	21 685,00 kr	15 021,00 kr	6 664,00 kr	
10	Lift	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	
11	Üür	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	
12	KO seadmine	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	
13	Amortisatsioonikate	- kr	-	2 775,68 kr		204,52 kr	-	204,52 kr
14		- kr	- kr	- kr			- kr	
15	Kindlustus	5 347,20 kr	-	3 483,57 kr	448,28 kr	- kr	448,28 kr	
16	Pangalaen(ilma intr	94 850,45 kr	-	1 411 012,06 kr	8 210,10 kr	- kr	8 210,10 kr	
17	Maj. kulude jääk			8 983,36 kr			618,19 kr	
1+2+3+7+13								

Laenu tagasimaks 8210.10 (ilma intressita)
Rem.reservile lisandus 1500 (energiamärgise toetus)

Raamatupidaja

M. Väljaots

T27

REVIDENDI ARVAMUS KÜ TEDRE 27

2010.a. majandusaasta aruande kohta

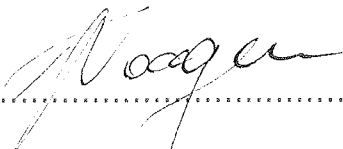
Olen kontrollinud KÜ TEDRE 27 31. 12. 2010.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud bilanssi ja tulude-kulude aruannet, millede koostamine on ühistu juhatuse kohustus. KÜ Tedre 27 majandusaasta aruande koostas AB Haldusühendus. Revideerimise ülesanne on anda revisjoni tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Revisjoni eesmärgiks on veenduda, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Revisjoni käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Olen seisukohal, et KÜ TEDRE 27 2010. aasta majandusaruanne, mis näitab bilansimahuks 1603662 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2010.a.

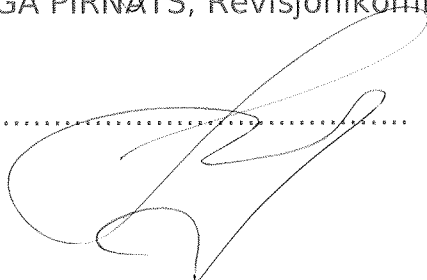
Tallinnas, 8. juunil 2011.a.

TIINA NOOGEN, Revisjonikomisjoni liige:



.....

OLGA PIRNATŠ, Revisjonikomisjoni liige:



.....

PROJEKT

KÜ TEDRE 27 2011 aastakava finantsosa

45 korterit

2018,5 m² korterite üld(kasulikku) pinda

2018,5 m² korterite reaalosa(köetavat) pinda

	Mõõt- ühik	Hind €	m ² / Kogus aastas	Aasta maksumus	Kuu maksumus	Osa %
I TULU						
1. Sihtmaksed	m ²	2,289	2018,5	55 445	4 620	100
s.h 1) majandamistasu	m ²	0,411	2018,5	9 955	830	18
2) remondireserv	m ²	0,639	2018,5	15 478	1 290	28
3) kommunaalmaksud	m ²	1,239	2018,5	30 012	2 501	54
TULU KOKKU	€	2,289	2018,5	55 445	4 620	100

II KULU						
1. Üldkulud	m ²	0,127	2018,5	3 076	256	6
1.1. Haldus	m ²	0,096	2018,5	2 325	194	
1.2. Kindlustus	m ²	0,014	2018,5	339	28	
1.3. Riiklikud ja kohalikud maksud (maamaks)	m ²	0,017	2018,5	412	34	
2. Kommunaalkulud	m ²	1,239	2018,5	30 012	2 501	54
2.1. Soojus	MWh	61,449	342,0	21 016	1 751	
2.2. Vesi-kanal.	m ³	2,080	2755,0	5 730	478	
2.3. Üldelekter	kWh	0,103	6074,0	626	52	
2.4. Prügivedu	m ²	0,109	2018,5	2 640	220	
3. Majanduskulud	m ²	0,284	2018,5	6 879	573	12
3.1. Sise- ja väliskoristus	m ²	0,105	2018,5	2 543	212	
3.3. Avariivalve	m ²	0,032	2018,5	775	65	
3.5. Hooldus ja avariiremont	m ²	0,147	850,9	3 561	297	
4. Elamu remont	m ²	0,639	2018,5	15 478	1 290	28
KULU KOKKU	€	2,289	2018,5	55 445	4 620	100

Soojuse, vee ja üldelektri aastakogused on 2010. a. andmetel. Vee ja elektri hinnad 2011 a. jaanuari, soojuse maksumus 2011 a. veebruari andmetel.

KINNITATUD KÜ üldkoosolekul

21. juuni 2011. a.

M. Leisa


Aruande elektrooniline edastamine

KORTERIÜHISTU TEDRE 27 (registrikood: 80144012) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Sirje Orman	Notar	29.09.2011