

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: korteriühistu Nafta 16

registrikood: 80151115

tänavatalu nimi, Nafta 16
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10152

maakond: Harju maakond

telefon: +372 55672623

faks:

e-posti aadress: vasiutin@stv.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Nafta 16 alustas tegevust 24.05.2001.a. Põhitegevusalaks on Nafta 16 elumaja ja maatüki ühine majandamine ja haldamine.

Arveldusperioodil teostati remonditöid 8457 krooni.

Korterühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Majandusaasta aruanne KÜ Nafta 16 on kinnitatud 16.05.2011.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Aastaaruanne on koostanud kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga ja EV Raamatupidamisseadusest ja EV Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja protokollilistest otsustest lähtuval ning muudest aruande koostamist reglemanteerivate EV seadusest lähtuvalt.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandusiegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	312 838	267 886	2
Nõuded ja ettemaksed	44 948	41 152	3
Kokku käibevara	357 786	309 038	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 059	4 011	5
Kokku põhivara	2 059	4 011	
Kokku varad	359 845	313 049	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	53 142	44 791	
Kokku lühiajalised kohustused	53 142	44 791	6
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	265 315	227 224	
Kokku pikaajalised kohustused	265 315	227 224	
Kokku kohustused	318 457	272 015	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	17 224	17 224	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 810	11 084	
Aruandeaasta tulem	354	12 726	
Kokku netovara	41 388	41 034	
Kokku kohustused ja netovara	359 845	313 049	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	453 623	419 080	8
Muud tulud	153	171	9
Kokku tulud	453 776	419 251	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-420 836	-385 350	
Tööjõukulud	-32 655	-30 674	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 952	-2 045	
Kokku kulud	-455 443	-418 069	
Kokku põhitegevuse tulem	-1 667	1 182	
Finantstulud ja -kulud	2 021	11 543	11
Aruandeaasta tulem	354	12 725	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 667	1 182
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 952	2 045
Kokku korrigeerimised	1 952	2 045
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 796	-4 625
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 351	3 769
Laekunud intressid	2 021	11 544
Muud rahavood põhitegevusest	38 091	43 089
Kokku rahavood põhitegevusest	44 952	57 004
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-4 361
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-4 361
Kokku rahavood	44 952	52 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	267 886	215 243
Raha ja raha ekvivalentide muutus	44 952	52 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	312 838	267 886

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	17 224	11 084	28 308
Aruandeaasta tulem		12 726	12 726
31.12.2009	17 224	23 810	41 034
Aruandeaasta tulem		354	354
31.12.2010	17 224	24 164	41 388

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

KÜ Nafta 16 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 õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis

lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Korterühistu 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 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	2 838	267 886
Tähtajalised hoiused	310 000	
Kokku raha	312 838	267 886

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	44 948	41 152
Kokku Nõuded ja ettemaksed	44 948	41 152

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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	426	850
Sotsiaalmaks	668	1 336
Töötuskindlustusmaksed	142	56
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 236	2 242

Lisa 5 Materiaalne põhivara (kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	61 201	61 201
Akumuleeritud kulum	-59 506	-59 506
Jääkmaksumus	1 695	1 695
Ostud ja parendused	4 361	4 361
Amortisatsioonikulu	-2 045	-2 045
31.12.2009		
Soetusmaksumus	65 561	65 561
Akumuleeritud kulum	-61 550	-61 550
Jääkmaksumus	4 011	4 011
Amortisatsioonikulu	-1 952	-1 952
31.12.2010		
Soetusmaksumus	65 561	65 561
Akumuleeritud kulum	-63 502	-63 502
Jääkmaksumus	2 059	2 059

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	44 265	39 921	7
Võlad töövõtjatele		1 600	
Maksuvõlad	1 236	2 242	4
Muud võlad		1 028	
Saadud ettemaksed	7 641		
Kokku võlad ja ettemaksed	53 142	44 791	

Saadud ettemaksed:

Omanik Kodyakina Olena korter nr.3 - 5302

Omanik Pinjukovskaja L. korter nr.9 - 2339

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
1. AS EESTI GAAS	30 121	23 636
2. Veolia Keskkonnateenused AS	1 088	1 088
3. AS Tallinna Vesi	2 931	3 418
4. Eesti Energia AS	9 249	8 779
5. Käärapoisid Ehitus OÜ		3 000
6. Din Energiaservice OÜ	876	
Kokku võlad tarnijatele	44 265	39 921

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	360 275	325 732
Hooldustasud	46 800	46 800
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	46 548	46 548
Kokku liikmetelt saadud tasud	453 623	419 080

Lisa 9 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	153	171
Kokku muud tulud	153	171

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	24 301	22 905
Sotsiaalmaksud	8 017	7 558
Töötuskindlustusmaksud	337	211
Kokku tööjõukulud	32 655	30 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	2 021	11 543
Kokku finantstulud ja -kulud	2 021	11 543

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	13

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Nafta 16 (registrikood: 80151115) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA KARAVAJEVA	Juhatuse liige	28.05.2011
SERGEI SELEZNJOV	Juhatuse liige	31.05.2011
ANTONINA GALKINA	Juhatuse liige	22.06.2011
NIKOLAI VASJUTIN	Juhatuse liige	27.06.2011
VIKTOR ŠAMARIN	Juhatuse liige	28.06.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5052791
Mobiiltelefon	+372 5530867
Mobiiltelefon	+372 5078504
Mobiiltelefon	+372 5091547
Mobiiltelefon	+372 5030461
E-posti aadress	liidiam@gmail.com