

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU TAMME 19A

registrikood: 80176992

tänava/talu nimi, Tamme 19A
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Haapsalu linn

valid:

postisihtnumber: 90508

maakond: Lääne maakond

telefon: +372 53 624 931

faks:

e-posti aadress: info@anneco.eu

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tamme 19a asutati 13.10.2002, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon.

KÜ Tamme 19A põhitegevuseks on:

Elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

Põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

Elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, maamaksu, prügiveo vahendus ka halduse vahendus omanikele;

Korteriühistu tööd korraldab 4- liikmeline juhatus.

2009 tehti maja trepikodades elektrikaitsmete väljavahetamist nõuetekohaste vastu ning keldriakende korrastamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab KÜ Tamme 19 A 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õiglust ja täielikkust.

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

3. KÜ Tamme 19A on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing

Haapsalus 2010.a

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	183 668	156 383	2
Nõuded ja ettemaksed	291 097	274 495	3
Kokku käibevara	474 765	430 878	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 859 220	2 017 542	
Kokku põhivara	1 859 220	2 017 542	
Kokku varad	2 333 985	2 448 420	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	70 595	89 329	
Võlad ja ettemaksed	77 130	69 365	5
Kokku lühiajalised kohustused	147 725	158 694	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 028 968	2 108 968	
Kokku pikaajalised kohustused	2 028 968	2 108 968	
Kokku kohustused	2 176 693	2 267 662	
Netovara			
Sihtkapital	62 550	62 550	
Reservid	96 092	96 092	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	22 116	-1 080	
Aruandeaasta tulem	-23 466	23 196	
Kokku netovara	157 292	180 758	
Kokku kohustused ja netovara	2 333 985	2 448 420	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	132 464	136 157	
Muud tulud	5 939	4 594	
Kokku tulud	138 403	140 751	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-106 422	-63 821	6
Tööjõukulud	-57 552	-54 291	7
Kokku kulud	-163 974	-118 112	
Kokku põhitegevuse tulem	-25 571	22 639	
Finantstulud ja -kulud	2 332	557	
Aruandeaasta tulem	-23 239	23 196	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-25 571	22 639
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 602	-23 437
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 535	27 389
Kokku rahavood põhitegevusest	-34 638	26 591
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	158 322	158 324
Laekunud intressid	2 340	463
Kokku rahavood investeerimistegevusest	160 662	158 787
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-98 732	-67 308
Makstud intressid	-151 136	-99 981
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	151 129	100 075
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-98 739	-67 214
Kokku rahavood	27 285	118 164
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	156 383	38 219
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27 285	118 164
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	183 668	156 383

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Sihtkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	62 550	96 092	-1 080	157 562
Aruandeaasta tulem			23 196	23 196
31.12.2008	62 550	96 092	22 116	180 758
Aruandeaasta tulem			-23 466	-23 466
31.12.2009	62 550	96 092	-1 350	157 292

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tamme 19A raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Tamme 19 A kasutab tulemiaruarande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruarande skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse KÜ juhatuse liikmeid.

Tulud

Teenuste vahendamine

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalteenused, laenud, laenude arvelt tehtud remondikulud, laenuintressid) makstud summad ja saadud summad kajastuvad aruandes vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

KÜ kulud kajastatakse tekkepõhisusest lähtuvalt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	183 668	156 383
Kokku raha	183 668	156 383

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	2 859	
Krt omanike laekumata arved	129 905	116 171
Lühiajaline laen krt omanikele	158 333	158 324
Kokku nõuded ostjate vastu	291 097	274 495

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	266	2 484
Sotsiaalmaks	1 679	2 293
Töötuskindlustusmaksed	87	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 032	4 777

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	72 099	62 245
Võlad töövõtjatele	3 000	2 343
Maksuvõlad	1 472	4 777
Kokku võlad ja ettemaksed	76 571	69 365

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	-200	-150
Mitmesugused bürookulud		-497
Kindlustusmaksed	-5 520	-6 100
Raamatupidamisteenus	-28 800	-26 100
Remonttööd	-69 385	-24 173
Panga teenustasud	-1 437	-4 086
Heakorratööd, materjal	-1 080	-2 715
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-106 422	-63 821

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-43 117	-40 812
Sotsiaalmaksud	-14 435	-13 479
Kokku tööjõukulud	-57 552	-54 291
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009
Intressitulud	2 340
Intressikulud	-151 136
Intressikulu laenudelt	-151 136
Intressitulu -siht	151 129
Kokku finantstulud ja -kulud	2 333

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	15 192	15 192

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU TAMME 19A (registrikood: 80176992) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERIK RAHKEMA	Juhatuse liige	28.06.2010
AIME VIIRA	Juhatuse liige	28.06.2010
VESA ERIK EDVIK	Juhatuse liige	29.06.2010
LYDIA TIM	Juhatuse liige	29.06.2010

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4757635
Telefon	+372 4755705
Mobiiltelefon	+372 5093771
Mobiiltelefon	+372 55640157
E-posti aadress	info@anneco.eu