

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

nimi: KORTERIÜHISTU MADISE

registrikood: 80180648

tänava/talu nimi, Rahu 16/B-39

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20606

telefon: +372 5545178

e-posti aadress: tjulen@mail.ru

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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Ettemaksed	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Saadud ettemaksed	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Madise liiged jätkasid oma tegevust elumaja juhtimiseks ja majanduslik hooldamiseks.

Maja Gravovi 6, Bastrakovi 3 omandab 88. korterit kus elab 179 inimest.

Üldpind majas on 3276,2 m²

Kööetavpind on 3197 m²

Majade teheline seisukord on mitterahuldav, aruande perioodil KÜ liige poolt on tekkitud järgnev:

1. AS Adelan, AS Narva Soojsvork, Baltexped OU, Eesti Gaas AS sõlmitud lepingud.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 4 inimest.

Töötasu kulud on 102009 EEK, p.h. juhatuse liikmele valjamakseid on 52200 EEK.

Moodustatud kasum, - kahjum on 0 EEK.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab Madise KÜ finantsseitsundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 15.06.2010, on raamatupidamise aastaaruandes nõutekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Madise KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	85 475	88 731	2
Nõuded ja ettemaksed	425 186	278 445	3.4.5.6
Varud	0	8 732	
Kokku käibevara	510 661	375 908	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 048 106	721 756	3
Kokku põhivara	1 048 106	721 756	
Kokku varad	1 558 767	1 097 664	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	132 369	75 461	7
Võlad ja ettemaksed	307 746	229 901	8.9
Kokku lühiajalised kohustused	440 115	305 362	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 048 106	721 756	7
Kokku pikaajalised kohustused	1 048 106	721 756	
Kokku kohustused	1 488 221	1 027 118	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	31 977	31 977	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	38 569	66 493	
Aruandeaasta tulem	0	-27 924	
Kokku netovara	70 546	70 546	
Kokku kohustused ja netovara	1 558 767	1 097 664	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	352 736	330 128	10
Tulu ettevõtlusest	9 120	13 624	11
Muud tulud	22 346	11 424	12
Kokku tulud	384 202	355 176	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-103 972	-90 701	13
Mitmesugused tegevuskulud	-88 034	-113 347	
Tööjõukulud	-136 108	-131 346	14
Muud kulud	0	-2 400	
Kokku kulud	-328 114	-337 794	
Kokku põhitegevuse tulem	56 088	17 382	
Finantstulud ja -kulud	-56 088	-45 306	15
Aruandeaasta tulem	0	-27 924	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	56 088	17 382	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-464 359	-57 460	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	77 845	53 676	
Laekunud intressid	163	278	15
Kokku rahavood põhitegevusest	-330 263	13 876	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	473 440	67 024	
Saadud laenude tagasimaksed	-90 182	-67 442	13
Makstud intressid	-56 251	-45 584	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	327 007	-46 002	
Kokku rahavood	-3 256	-32 126	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	88 731	120 857	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 256	-32 126	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	85 475	88 731	2

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	31 977	66 493	98 470
Aruandeaasta tulem		-27 924	-27 924
31.12.2008	31 977	38 569	70 546
31.12.2009	31 977	38 569	70 546

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Madise raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Madise kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Seotud osapooled

KÜ Madise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud). Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	85 475	88 731
Kokku raha	85 475	88 731

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	600	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	616	36	4
Muud nõuded	22 470	10 573	5
Ettemaksed	3 966	3 966	6
Nõuded liikmete vastu	265 165	188 409	
Laenud tuleviku nõuded KÜ liikmete vastu lühike	132 369	75 461	
Laenud tuleviku nõuded KÜ liikmete vastu pikaajalised	1 048 106	721 756	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 473 292	1 000 201	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 240		1 162
Sotsiaalmaks		2 822		2 717
Kohustuslik kogumispension				117
Töötuskindlustusmaksed		140		28
Ettemaksukonto jääk	616		36	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	616	4 202	36	4 024

Lisa 5 Muud nõuded (kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	22 470	22 470		
Kokku muud nõuded	22 470	22 470		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	10 573	10 573		
Kokku muud nõuded	10 573	10 573		

Juriidiline õigusabi Grafovi 6-43 - 22470

Laekumata laenu nõuded Sampopank remonditööd -10573

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	3 966	3 966		
Kokku ettemaksed	3 966	3 966		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	3 966	3 966		
Kokku ettemaksed	3 966	3 966		

Varakindlustusmaksed - elumajad Grafovi 6, Bastrakovi 3

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenulepingu nr. KUL-110507MA	1 180 475	132 369		1 048 106
Pikaajalised laenud kokku	1 180 475	132 369		1 048 106
Laenukohustused kokku	1 180 475	132 369		1 048 106

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenulepingu nr. KUL-110507MA	797 217	75 461		721 756
Pikaajalised laenud kokku	797 217	75 461		721 756
Laenukohustused kokku	797 217	75 461		721 756

Pangalaenu intressimäär seisuga 03.06.2010 on 5,698%.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	78 708	77 259	
Maksuvõlad	4 202	4 024	4
Muud võlad	72	150	
Saadud ettemaksed	224 764	148 468	9
Kokku võlad ja ettemaksed	307 746	229 901	

Lisa 9 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Mittekasutatud remonditasu	224 764	148 468
Kokku saadud ettemaksed	224 764	148 468

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Liikmemaksud	192 513	193 843	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	160 223	136 285	13.15
Kokku liikmetelt saadud tasud	352 736	330 128	

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2009	2008
Vahendustasu	9 120	13 624
Kokku tulu ettevõtlusest	9 120	13 624

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	22 346	11 424
Kokku muud tulud	22 346	11 424

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	-5 858	-15 830
Vara kindlustusmaksed	-7 932	-7 429
Laenu tagasimaksed	-90 182	-67 442
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-103 972	-90 701

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-102 009	-98 644
Sotsiaalmaksud	-33 668	-32 557
Pensionikulu	-431	-145
Kokku tööjõukulud	-136 108	-131 346
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	163	278
Intressikulud	-56 251	-45 584
Intressikulu laenudelt	-56 251	-45 584
Kokku finantstulud ja -kulud	-56 088	-45 306

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	52 200	55 431

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.11.2013

KORTERIÜHISTU MADISE (registrikood: 80180648) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA AUER	Juhatuseliige	28.11.2013
INNA MOROZOVA	Juhatuseliige	28.11.2013
JURI BULATŠENKOV	Juhatuseliige	29.11.2013
NATALJA BARINOVA	Juhatuseliige	29.11.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5545178
E-posti aadress	tjulen@mail.ru