

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korteriühistu KOLGA 68

registrikood: 80215648

tänavatalu nimi, Mõisa allee 9
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kolga alevik

vald: Kuusalu vald

postisihtnumber: 74602

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Täiendav lisa 5	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu Kolga 68 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2004.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade

ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaasta koosneb 12-st kuust alates 01.jaanuar 2010.a. kuni 31.12.2010.a.

Ühistu vara moodustab osakapital, mille suurus on 14.75 EEK liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta.

Juhatuse otsusega kogutakse ühistu liikmetelt alates 2007.a.-st igakuiselt 10.-EEK korteri m2 kohta, mis moodustab

a) sihtkapital suurusega 3.- ühistu liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta (sihtkapitali 3.-st kroonist moodustab remondifondi 2.- ja hooldustasud 1.-)

b) 7.-krooni kogutakse pangalaenu tagasimakseteks.

Sihtkapitali laekus 2010.a. 100 027,08 EEK rem.fondi ja intressideks ning 11076.- EEK hooldustasudeks.

Pangale tehti tagasimakseid 100 027,08 EEK, millest 63 111,14 EEK moodustas laenu põhiosa ja 36 915,94 EEK moodustas intress.

Järgmise aasta maksegraafikus on aastase laenumakse suurus 67 641,99 EEK ja intressikulud moodustavad 32 385,09 EEK, kokku 100 027,08 EEK.

Laenu summa kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimakseid kajastatakse akumuleeritud kulumina.

Perioodi põhitegevuse tulud olid 363 937 krooni ja 256 020 krooni.

Korteriühistu tööd korraldab kolme liikmeline . Juhatuse liikmetele hüvitist makstud ei ole, töötajaid palgatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Korteriühistu Kolga 68 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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 Kolga 68 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 649	52 491	2
Nõuded ja ettemaksed	46 273	78 345	3
Kokku käibevara	62 922	130 836	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	493 610	556 721	
Kokku põhivara	493 610	556 721	
Kokku varad	556 532	687 557	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	67 642	63 111	
Võlad ja ettemaksed	35 214	32 262	
Kokku lühiajalised kohustused	102 856	95 373	4
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	426 418	494 060	
Kokku pikaajalised kohustused	426 418	494 060	
Kokku kohustused	529 274	589 433	
Netovara			
Sihtkapital	13 611	13 611	
Reservid	11 198	77 285	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	7 228	4 069	
Aruandeaasta tulem	-4 779	3 159	
Kokku netovara	27 258	98 124	5
Kokku kohustused ja netovara	556 532	687 557	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	252 834	223 648	6
Muud tulud	111 103	111 103	
Kokku tulud	363 937	334 751	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-256 020	-227 340	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-63 111	-58 874	
Muud kulud	-12 711	-4 351	
Kokku kulud	-331 842	-290 565	
Kokku põhitegevuse tulem	32 095	44 186	
Finantstulud ja -kulud	-36 874	-41 027	
Aruandeaasta tulem	-4 779	3 159	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	111 103	111 103
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	252 834	223 648
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-256 020	-223 960
Laekunud intressid	42	126
Makstud intressid	-36 916	-41 153
Muud rahavood põhitegevusest	-12 711	-4 351
Kokku rahavood põhitegevusest	58 332	65 413
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-63 111	-58 874
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-31 063	-28 304
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-94 174	-87 178
Kokku rahavood	-35 842	-21 765
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 491	74 256
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-35 842	-21 765
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 649	52 491

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Sihtkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	13 611	77 628	4 069	95 308
Aruandeaasta tulem			3 159	3 159
Asutajate ja liikmete sissemaksed		110 760		110 760
Muutused reservides		-111 103		-111 103
31.12.2009	13 611	77 285	7 228	98 124
Aruandeaasta tulem			-4 779	-4 779
Asutajate ja liikmete sissemaksed		111 103		111 103
Muutused reservides		-177 190		-177 190
31.12.2010	13 611	11 198	2 449	27 258

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 68 2010.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja täiendatakse Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha- ja pangakontod koosnevad kassas ja pangaarvetel olevast vabast rahajäägist.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Pangalaen kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimaksed kajastatakse akumuleeritud kulumina.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetuse puuduvad

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	16 649	52 491
Kokku raha	16 649	52 491

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	46 273	78 345
Kokku nõuded ostjate vastu	46 273	78 345

Nõuded ostjate vastu koosnevad 31.12.2010.a.esitatud detsembri kuu arvete summast ja ühe korteri ühe kuu võlast. Nelja korteri võlasumma kokku on 65 744 EEK ja see summa on tasaarveldatud reservide arvelt.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	687 894	687 894	687 894
Akumuleeritud kulum	-72 299	-72 299	-72 299
Jääkmaksumus	615 595	615 595	615 595
Amortisatsioonikulu	-58 874	-58 874	-58 874
31.12.2009			
Soetusmaksumus	687 894	687 894	687 894
Akumuleeritud kulum	-131 173	-131 173	-131 173
Jääkmaksumus	556 721	556 721	556 721
Amortisatsioonikulu	-63 111	-63 111	-63 111
31.12.2010			
Soetusmaksumus	687 895	687 895	687 895
Akumuleeritud kulum	-194 285	-194 285	-194 285
Jääkmaksumus	493 610	493 610	493 610

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	35 214	32 262

Maksetähtaega ületanud arveid ei ole.

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010	2009
Soojusenergia	177 397	156 312
Soe vesi	4 087	4 511
Külm vesi	7 233	6 875
Elektrienergia	4 442	3 825
Kanaliseatsioon	23 136	18 981
Vee soojendamine	18 615	20 586
Prügivedu	6 472	8 163
Abonenttasud	1 586	1 170
Niitmine	9 866	3 225
Kokku tulu ettevõtlusest	252 834	223 648

Lisa 7 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Tasutud hooldustasudeks	11 076	11 076
Tasutud sihtfinantseeringuks	100 027	100 027
Kokku muud tulud	111 103	111 103

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Energia	181 839	159 537
Elektrienergia	4 442	3 825
Soojusenergia	177 397	155 712
Remonditööd	252	
Hooldustööd	9 866	3 543
Riiklikud ja kohalikud maksud	211	429
soe vesi	4 087	4 511
Külm vesi	7 233	6 882
Kanaliseatsioon	23 136	19 568
Vee soojendamine	18 615	20 586
Prügivedu	6 471	8 163
Abonenttasud	1 586	1 170
Kindlustus	2 724	2 951
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	256 020	227 340

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Tööjõudu palgatud ei ole.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega ole tehtud soodustusi.

Lisa 11 Täiendav lisa 5

Revidendi järeldusotsus

Korteriühistu Kolga 68 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2004.a.

2010.a.majandusaasta aruande kontrollimise käigus tuvastati järgmist:

Korteriühistu üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud 3-liikmeline juhatus. Juhatusel on võrdsed.

KÜ põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele. Juhatusel on arutatakse jooksvaid majandusküsimusi ja korteriomanike võlgade seis. Tehtud majanduskulude summad on läbi vaadatud ja kinnitatud juhatuse liikme poolt.

Majandustegevuse aastakava ja arved korteriomanikele on koostatud 01.01.2010 kuni 31.12.2010.

Alates 2007.a.-st laekus Hansapanka korteriühistu poolt võetud laenusumma – 598 048.-EEK ja koridoride remondiks võeti 2008.a. 89 845.-EEK lisalaenu. Laenu tagasimaksete tegemiseks tasub iga korteriomanik 7.-m2 kohta, mida kajastatakse reservides. Pangale tehti 2010.a. laenu tagasimakseid 100 027,08EEK, millest 63 111,14 EEK moodustas põhiosa tagasimakse ja 36 915,94 EEK moodustas intress, 11076.-EEK kanti hooldustasudeks.

Järgmise aasta maksegraafikus on aastane laenumakse suurus 67 641,99 EEK ja

intressikulud moodustavad 32 385,09 EEK, kokku 100 027,08 EEK

Perioodi põhitegevuse tulud olid 363 937.-EEK ja kulud olid 256 020.-EEK. Amortisatsiooni kulu oli 63 111.-EEK.

Seoses suurte kütetarvetega ja hindade tõusuga kõigis valdkondades oli aasta lõpuks neljal korteril võlad, mis kokku moodustasid 65 744.- EEK. Võlgnevused on tasutud reservfondi summade arvelt. Korteriomanike kogu võlg bilansis on 112 016,37.-EEK, millest 44 312,07.- EEK moodustas 31.12.10.a. väljastatud arvete summa.

2010.a. remonti ega parendusi ei tehtud.

Tegevuskulud moodustasid õigusabi, riigilõivu, raamatupidamisprogrammi uuenduse, soetatud kontoritarvete ja panga kuludest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja raamatupidamise standarditega. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulemi aruanne on koostatud tekkepõhiselt. Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud, olenemata sellest, kas on tasutud või mitte.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2010.a. kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2010.a. Üldkoosolekule teen ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2010.a. tulemiga

-4 779.-EEK ja bilansimahuga 556 532.-EEK.

Kolgas 01.04.2011.a.

Revident Krista Allik _____

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KOLGA 68 (registrikood: 80215648) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	04.05.2011
Resolutsioon:	Kinnitan	
MARJU TÄHT	Juhatuse liige	04.05.2011
Resolutsioon:	kinnitan	
IRINA OAD	Juhatuse liige	05.05.2011
Resolutsioon:	kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5130762
E-posti aadress	arda.laisaar@mail.ee