

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu KOLGA 68

registrikood: 80215648

tänava/talu nimi, Kolga 68

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kolga alevik

vald: Kuusalu vald

postisihtnumber: 74602

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti address:

veebilehe address:

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	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Revidendi järelaudusotsus	11

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

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

ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaasta koosneb 12-st kuust alates 01.jaanuar 2009.a. kuni 31.12.2009.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 moodustaba) sihtkapital suurusega 3.-ühistu liikmele kuuluva

korteriomandi pinna m2 kohta(sihtkapitali 3.-st kroonist moodustab remondifondi 2.- ja hooldustasudeks on suunatud 1.-)

b) 7.-krooni kogutakse pangalaenu tagasimakseteks.

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

Pangale tehti tagasimakseid 100 027,08 EEK, millest 58 874,37 EEK moodustas laenu põhiosa ja 41 152,71 EEK moodustas intress.

Järgmise aasta maksegraafikus on aastase laenumakse suurus 63 111,14 EEK ja intressikulud moodustavad 36 915,94 EEK, kokku 100 027,08 EEK.

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

Perioodi põhitegevuse tulud olid 334 751 krooni ja 227 340 krooni.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele.

Juhatus kinnitab Korteriühistu Kolga 68 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust;
3. KÜ Kolga 68 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruande koostamiskuupäev on 01.aprill 2010.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	52 491	74 256	2
Nõuded ja ettemaksud	78 345	50 779	3
Kokku käibevara	130 836	125 035	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	556 721	615 595	
Kokku põhivara	556 721	615 595	
Kokku varad	687 557	740 630	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	63 111	58 874	
Võlad ja ettemaksud	32 262	29 276	
Kokku lühiajalised kohustused	95 373	88 150	4
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	494 060	557 172	
Kokku pikaajalised kohustused	494 060	557 172	
Kokku kohustused	589 433	645 322	
Netovara			
Sihtkapital	13 611	13 611	
Reservid	77 285	77 628	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 069	29 483	
Aruandeaasta tulem	3 159	-25 414	
Kokku netovara	98 124	95 308	5
Kokku kohustused ja netovara	687 557	740 630	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	111 103	105 106	
Tulu ettevõtlusest	223 648	202 630	6
Kokku tulud	334 751	307 736	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-227 340	-237 463	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-58 874	-52 037	
Muud kulud	-4 351	-1 839	
Kokku kulud	-290 565	-291 339	
Kokku põhitegevuse tulem	44 186	16 397	
Finantstulud ja -kulud	-41 027	-41 811	
Aruandeaasta tulem	3 159	-25 414	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	111 103	110 760
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	223 648	202 630
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-290 565	-239 302
Makstud intressid	-41 027	-41 811
Kokku rahavood põhitegevusest	3 159	32 277
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	58 874	48 530
Saadud laenude tagasimaksed	-58 874	-48 530
Kokku rahavood	3 159	32 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	74 256	109 865
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 765	-35 609
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 491	74 256

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Sihtkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	13 611	77 628	29 483	120 722
Aruandeaasta tulem			-25 414	-25 414
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

Negatiivsed muutused reservides olid tingitud pangale suuremates tagasimaksetest.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 68 2009.a. raamatupidamise aruanne 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 soetismaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Pangalaen kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimaksed kajastatakse akumulieeritud kulumina.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	52 491	74 256
Kokku raha	52 491	74 256

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	78 345	50 779
Kokku nõuded ostjate vastu	78 345	50 779

Nõuded ostjate vastu koosnevad 31.12.2009.a. esitatud arve summast ja kolme korteri eeldatavalt I kvartali jooksul laekuva võla summast.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
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

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad tarnijatele	32 262	29 276

Maksetähtaega ületanud arveid ei ole.

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2009	2008
Soojusenergia	156 312	135 921
Soe vesi	4 511	4 698
Külm vesi	6 875	7 422
Elektrienergia	3 825	4 315
Kanalisatsioon	18 981	17 826
Vee soojendamise	20 586	20 453
Prügivedu	8 163	11 036
Abonenttasud	1 170	959
Niitmine	3 225	0
H		
Kokku tulu ettevõtlusest	223 648	202 630

Lisa 7 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Tasutud hooldustasudeks	11 076	11 076
Tasutud sihtfinantseeringuks	100 027	94 030
Kokku muud tulud	111 103	105 106

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal	227 340	214 483
Amortisatsioonikulu	52 107	52 037
Kulud vara remondiks	0	22 980
Muud	4 351	1 839
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	283 798	291 339

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Tööjõudu palgatud ei ole.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

JUhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega soodustusi.

Lisa 11 Revidendi järelalusotsus

REVIDENDI JÄRELDUSOTSUS

Korteriühistu Kolga 68 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2004.a.

2009.a.majandusaasta aruande kontrollimise käigus tuvastati järgmist:

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

KÜ põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele. Juhatuse koosolekutel arutati jookvaid majandusküsimusi ja korteriomanike võlgade seis. Tehtud majanduskulude summad on läbi vaadatud ja kinnitatud juhatuse liikme poolt.

Majandustegevuse aastakava ja arved korteriomanikele on koostatud 01.01.2009 kuni 31.12.2009.

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 2009.a. laenu tagasimakseid 100 027,08EEK, millest 58 874,37EEK moodustas põhiosa tagasimakse ja 41152,71 EEK moodustas intress, 11076.-EEK kanti hooldustasudeks.

Järgmise aasta maksegraafikus on aastane laenumakse suurus 63 111,14 EEK ja intressikulud moodustavad 36 915,94EEK, kokku 100 027,08EEK

Perioodi põhitegevuse tulud olid 334 751.-EEK ja kulud olid 227 340.-EEK. Amortisatsiooni kulu oli 58 874.-EEK.

Aasta lõpuks oli kolmel korteril suuremad võlasummad. Korteriomanike võlgnevus bilansis kokku on 78 345.-EEK, millest 41 265,20 EEKmoodustas 31.12.09.a. väljastatud arvete summa. Veebruari lõpuks oli kaks korterit suurema osa võlast tasunud. 2009.a. remonti ega parendusi ei tehtud.

Tegevuskulud moodustasid soetatud väikeinventari, 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 2009.a. kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2009.a. Üldkoosolekule teen ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2009.a. tulemiga 3 159.-EEK ja bilansimahuga 687 557.-EEK.

Kolgas 01.04.2010.a.

Revideeris Krista Allik

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KOLGA 68 (registrikood: 80215648) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU TÄHT	Juhatuseliige	17.06.2010
KAJA MARTINSON	Juhatuseliige	17.06.2010
IRINA OAD	Juhatuseliige	17.06.2010

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