

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Uue-Maailma 21/23 Korterühistu

registrikood: 80231498

tänavatalu nimi, Uue-Maailma 21/23
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10131

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: tiuu@arkaadia.ee

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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	14

Tegevusaruanne

Uue Maailma 21/23 Korterühistu asutati 2006.aastal.Korterühistu kanti mittetulundusühingute registrisse 12.jaanuaril 2006.a. Korterühistu alustas majandustegevust liikmete sisseastumismaksete kogumisega 21.04.2006.a.Korterühistu osakapital on 36 500 krooni.

Korterühistu on korterimanike mittetulundusühing, mis moodustati Uue-Maailma 21/23 korterimandite mõtteliste osade ühiseks majandamiseks ning omanike ühiste huvide esindamiseks.

Korterühistus on 36 korterit ja 73 korterimandit (s.h. korterid, parkimiskohad, panipaigad). Korterühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja ühistu vara kasutamisest ning tegevusest saadavast tulust.

Korterühistu juhatus on 3- liikmeline. Aruandeaastal toimus 1 üldkoosolek. Korterühistul puuduvad põhikohaga töötajad. Juhatuse liikmetele ei ole palka makstud.

Suuremahulisi töid ei ole teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Uue-Maailma 21/23 KÜ 2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. Uue-Maailma 21/23 KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	75 550	128 361	2
Nõuded ja ettemaksed	143 746	139 432	3
Kokku käibevara	219 296	267 793	
Kokku varad	219 296	267 793	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	88 255	112 630	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	94 223	122 056	5
Kokku lühiajalised kohustused	182 478	234 686	
Kokku kohustused	182 478	234 686	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	36 500	36 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 393	0	
Aruandeaasta tulem	3 711	-3 393	
Kokku netovara	36 818	33 107	
Kokku kohustused ja netovara	219 296	267 793	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	296 693	267 371	6
Annetused ja toetused	1 500		5
Kokku tulud	298 193	267 371	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-67 669	-43 953	7
Mitmesugused tegevuskulud	-227 071	-226 895	8
Muud kulud	-7	-125	10
Kokku kulud	-294 747	-270 973	
Kokku põhitegevuse tulem	3 446	-3 602	
Finantstulud ja -kulud	265	209	11
Aruandeaasta tulem	3 711	-3 393	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 446	-3 602
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 314	1 843
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-52 208	20 537
Kokku rahavood põhitegevusest	-53 076	18 778
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	265	209
Kokku rahavood investeerimistegevusest	265	209
Kokku rahavood	-52 811	18 987
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	128 361	109 374
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-52 811	18 987
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 550	128 361

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	36 500	121 423	157 923
Aruandeaasta tulem		-3 393	-3 393
Muud muutused netovaras		-121 423	-121 423
31.12.2009	36 500	-3 393	33 107
Aruandeaasta tulem		3 711	3 711
31.12.2010	36 500	318	36 818

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Uue-Maailma 21/23 KÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2010.a. Uue-Maailma 21/23 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arveldusarve SEBpangas	75 550	128 361
Kokku raha	75 550	128 361

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Liikmetelt laekumata arved	125 712	120 996
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	3 500	3 500
NõueP.Süda11 KÜ vastu	7 330	7 330
Kindlustusmakse tulevaste perioodide eest	7 204	7 606
Kokku Nõuded ja ettemaksed	143 746	139 432

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	88 255	112 630
Kokku võlad ja ettemaksed	88 255	112 630

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	94 762	22 354	-50 739	66 377
Avariifond	27 294	17 482	-16 930	27 846
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	122 056	39 836	-67 669	94 223
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	122 056	39 836	-67 669	94 223
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 862	121 423	-29 523	94 762
Avariifond	24 267	17 458	-14 431	27 294
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 129	138 881	-43 954	122 056
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 129	138 881	-43 954	122 056

Seisuga 31.12.2009 oli remondifondi jääk 94 762.- krooni. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 20 854.- krooni. Lisaks kanti remondifondi energiamärgise toetus summas 1 500.- krooni. Remonditöödeks tehti 2010.aastal kulutusi summas 50 739.- krooni, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. 31.12.2010 seisuga on remondifondi jääk 66 377.- krooni.

Seisuga 31.12.2009 oli avariifondi jääk 27 294.- krooni. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariitasude arveid kokku summas 17 482.- krooni. Avariitöödeks tehti 2010.aastal kulutusi summas 16 930.- krooni. 31.12.2010 seisuga on avariifondi jääk 27 846.- krooni.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	130 968	132 500
Tehnohooldus	27 222	26 988
Heakord ja hooldus	64 033	62 547
Omanikukohustused	8 301	1 383
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	49 239	29 523
Avariitasud	16 930	14 430
Kokku liikmetelt saadud tasud	296 693	267 371

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	50 739	29 523
Avariitööd	16 930	14 430
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	67 669	43 953

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Haldustasu	130 982	136 537
Tehnohooldus	25 116	26 059
Heakord ja hooldus	62 064	62 906
Omanikukohustused	8 261	931
Panga teenus	648	462
Kokku mitmesugused tegevuskulud	227 071	226 895

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasele ei ole töötajaid

Lisa 10 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	7	125	14
Kokku muud kulud	7	125	

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Panga intressid	265	209
Kokku finantstulud ja -kulud	265	209

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	129 212	94 223	131 826	122 056

	2010	2009
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	296 693	267 371

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2010. a majandusaasta aruandele

Uue-Maailma 21/23 KÜ 2010. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2011 otsusega, allkirjastamine "....." 2011.a.

Juhatuseliige

Aleksander Vares

Juhatuseliige

Mihkel Trepp

Juhatuseliige

Oliver Ambach

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2010	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	71 393	71 391	2
Soojusenergia	228 326	228 335	-9
Elekter	162 027	162 029	-2
Prügivedu	45 114	45 112	2
Kokku	506 860	506 867	-7

Aruande digitaalallkirjad

Uue-Maailma 21/23 Korterühistu (registrikood: 80231498) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER VARES	Juhatuse liige	28.06.2011
MIHKEL TREPP	Juhatuse liige	30.06.2011
OLIVER AMBACH	Juhatuse liige	16.07.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6462092
Faks	+372 6463056
E-posti aadress	info@ohutuspartner.ee