

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Sõrve

registrikood: 80233787

tänavatalu nimi, Mustamäe tee 177-2
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 12913

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5030864

faks:

e-posti aadress: jaakotsa@yahoo.co.uk

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	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 7 Võlad tarnijatele	15
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	18
Lisa 11 Muud tulud	19
Lisa 12 Tööjõukulud	20
Lisa 13 Seotud osapooled	21

Tegevusaruanne

Korteriühistusse SÕRVE kuulub 144 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriühistu ehitise ja maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu majandusaastaks on kalendriaasta.

Juhatus on 7 liikmeline. Palka makstakse esimehele.

Töölepinguga töötavaid isikuid on kolm (väli- ja sisekoristaja, lifti kontrollija).

Teenused on tellitud firmadelt (santehnilised tööd, raamatupidamine jt).

Majandusaastal jätkus maja renoveerimine. Soojustati otsaseinad, renoveeriti rõdud, trepikodade sissepääsud jne. Renoveerimistööd jätkuvad ka 2010 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2009.a. raamatupidamise aastaaruandes on arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt elamuühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid .

Juhatuse hinnangul on Korteriühistu SÕRVE jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 005 951	953 788	1,2
Nõuded ja ettemaksed	387 185	483 115	3,4
Kokku käibevara	1 393 136	1 436 903	
Kokku varad	1 393 136	1 436 903	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	450 727	329 908	5,6,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	707 085	903 197	9
Kokku lühiajalised kohustused	1 157 812	1 233 105	
Kokku kohustused	1 157 812	1 233 105	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	165 979	165 979	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	37 819	0	
Aruandeaasta tulem	31 526	37 819	
Kokku netovara	235 324	203 798	
Kokku kohustused ja netovara	1 393 136	1 436 903	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 765 328	606 994	10
Muud tulud	3 347		11
Kokku tulud	1 768 675	606 994	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 246 436	-80 996	
Mitmesugused tegevuskulud	-275 913	-288 762	
Tööjõukulud	-202 278	-187 048	12
Muud kulud	-12 000	-12 000	
Kokku kulud	-1 736 627	-568 806	
Kokku põhitegevuse tulem	32 048	38 188	
Finantstulud ja -kulud	-522	-369	
Aruandeaasta tulem	31 526	37 819	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	32 048	38 188
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	95 930	-131 085
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	120 819	41 404
Laekunud intressid	-522	-369
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-196 112	722 259
Kokku rahavood põhitegevusest	52 163	670 397
Kokku rahavood	52 163	670 397
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	953 788	283 391
Raha ja raha ekvivalentide muutus	52 163	670 397
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 005 951	953 788

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	165 979		165 979
Aruandeaasta tulem		37 819	37 819
31.12.2008	165 979	37 819	203 798
Aruandeaasta tulem		31 526	31 526
31.12.2009	165 979	69 345	235 324

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2009.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2009-31.12.2009 kohta.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse elamuühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja 144 korteriomanikku. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	370 923	353 788
Tähtajalised hoiused	635 028	600 000
Kokku raha	1 005 951	953 788

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	384 467	483 116
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 718	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	387 185	483 116

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	384 467	483 116
Kokku nõuded ostjate vastu	384 467	483 116

s.h. tähtaja ületanud võlgnevus 72852 kr

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 885		2 310
Sotsiaalmaks		3 775		3 047
Kohustuslik kogumispension			191	
Töötuskindlustusmaksed		323	30	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		67		
Ettemaksukonto jääk	2 718			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 718	6 050	221	5 357

Maksude intressivõlg 67 kr

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	318 682	235 352
Võlad töövõtjatele	28 528	28 103
Maksuvõlad	6 050	5 136
Saadud ettemaksed	97 467	61 317
Kokku võlad ja ettemaksed	450 727	329 908

Saadud ettemaksed moodustuvad tariifi järgi kogutud haldustuludest ja jooksvatest omanike krt kulude ettemaksetest summas 36150 kr.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	318 682	235 352
Kokku võlad tarnijatele	318 682	235 352

Võlad tarnijatele on, millede maksutähtaeg pole veel saabunud

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Palgakulu ja puhkuse kompensatsioon	28 528	28 103
Kokku võlad töövõtjatele	28 528	28 103

Võlast töövõtjatele moodustab 12205 kr kasutamata puhkuse kompensatsioon

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	903 197	1 012 679	-1 208 791	707 085
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	903 197	1 012 679	-1 208 791	707 085
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	903 197	1 012 679	-1 208 791	707 085
	31.12.2007	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	180 937	761 995	-39 735	903 197
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	180 937	761 995	-39 735	903 197
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	180 937	761 995	-39 735	903 197

Renoveerimistasud summas 965696 kr koguti krt omanikelt.

Summas 46982 kr laekus renoveerimise tähtajalisele kontole hoiuse intresse.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	496 418	499 481
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 208 791	39 735
Kindlustus, maamaks	37 655	41 264
Saadud viivised, intressid, kommunaalmaksete vahe	25 811	26 514
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 768 675	606 994

Lisa 11 Muud tulud

(kroonides)

	2009
Muud	3 347
Kokku muud tulud	3 347

Muud tulud - kohtutäituri kantud 3347 kr endise raamatupidaja võlast (jääk 152476 kr, bilansist välja viidud kui lootusetu võlg).

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-151 315	-140 414
Sotsiaalmaksud	-50 963	-46 634
Kokku tööjõukulud	-202 278	-187 048

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	45 185	41 320
Autokompensatsioon	12 000	12 000

Korteriühistu seotud osapooled - 144 kortriomanikku ja 7 juhatuse liiget.
Juhatuselt makstakse palka esimehele.

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Sõrve (registrikood: 80233787) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK OTSA	Juhatuse liige, juhatuse esimees	28.06.2010
AIN LEESI	Juhatuse liige	29.06.2010
INGE PLAKSO	Juhatuse liige	29.06.2010
KERTTU LAVONEN	Juhatuse liige	29.06.2010
ÕILME RAUBA	Juhatuse liige	29.06.2010
Resolutsioon:	Aastaruanne heaks kiidetud KÜ üldkoosoleku poolt 15.06.2010	
LIILI RÜÜTELMAA	Juhatuse liige	30.06.2010
NIKOLAI KABATSKI	Juhatuse liige	01.07.2010

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030864
E-posti aadress	jaak.otsa@elion.ee