

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: KÜ KALEVIPOJA 12

registrikood: 80288937

tänavatalu nimi, Kalevipoja 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13625

telefon: +372 53003534

e-posti aadress: kukalevipoja12@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Kalevipoja 12 alustas oma tegevust 03.06.2009.a.

2010.a. põhitegevuseks oli elamu Kalevipoja 12 haldus ja hooldus (EMTAK 68321).

Aruandeperioodil oli tellitud ja kätte saadud :

- ehitusluba summas 2000 kr;
 - elamu fassaadide rekonstrueerimis projekt ja välisvimistluse pass summas 12000 kr.
- Aruanneperioodil oli teostatud alljärgnevad põhilised remonditööd:
- fassaadi vuukide osaline parandus summas 52942 kr.
 - liftide tehnikontroll ja remont summas 1842 kr.
 - keldri remont summas 56700 kr.
 - elame katuse renoveerimine summas 115435 kr.
 - küttesüsteemi hooldus ja remont summas 100867 kr.

Kokku remondikuludesse koos ettemaksuga oli kasutatud - 371529 kr.

Aruanneperioodil arvestati palkadeks kokku 112037 krooni, s.h. juhatuse liikme tasuks oli arvestatud 54460 kr.

Keskmine töötajate arv koos juhatusega – 3 in.

Korterühistu lõpetas 2010.a. tulemiga 17364 krooni .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	87 453	105 846	2
Nõuded ja ettemaksed	258 111	384 228	3
Kokku käibevara	345 564	490 074	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 990	0	
Kokku põhivara	2 990	0	
Kokku varad	348 554	490 074	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	186 134	173 976	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	186 134	173 976	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	102 151	273 193	
Kokku pikaajalised kohustused	102 151	273 193	
Kokku kohustused	288 285	447 169	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	41 768	41 768	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 137	0	
Aruandeaasta tulem	17 364	1 137	
Kokku netovara	60 269	42 905	
Kokku kohustused ja netovara	348 554	490 074	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	03.06.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	375 912	252 697	6
Muud tulud	263 137	157 485	7
Kokku tulud	639 049	410 182	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-371 529	-307 850	10
Mitmesugused tegevuskulud	-99 787	-32 448	9
Tööjõukulud	-150 416	-68 894	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-182	0	
Kokku kulud	-621 914	-409 192	
Kokku põhitegevuse tulem	17 135	990	
Finantstulud ja -kulud	229	147	
Aruandeaasta tulem	17 364	1 137	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	03.06.2009 - 31.12.2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	17 135	990
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 990	0
Kokku korrigeerimised	-2 990	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	126 117	-384 228
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 158	173 976
Laekunud intressid	229	147
Kokku rahavood põhitegevusest	152 649	-209 115
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-171 042	273 193
Laekunud sihtkapital	0	41 768
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-171 042	314 961
Kokku rahavood	-18 393	105 846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	105 846	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 393	105 846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87 453	105 846

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
03.06.2009	41 768		41 768
Aruandeaasta tulem		1 137	1 137
31.12.2009	41 768	1 137	42 905
Aruandeaasta tulem		17 364	17 364
31.12.2010	41 768	18 501	60 269

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kalevipoja 12 raamatupidamise aastaaruanne 2010.a. kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtetatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamine

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadus summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	87 453	105 846
Kokku raha	87 453	105 846

SWEDBANK (221046488148), EEK 28426

SEB (konto 10220101361010), EEK 59027

Kokku raha, EEK: 87453

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	4 595	0
Ostjatelt laekumata arved	4 595	0
Muud nõuded	1 327	1
Liikmete võlad	75 259	85 021
Liikmetele esitamata arved	176 930	179 206
Tagasinõue KÜ-le Kalevipoja põik 3	0	120 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	258 111	384 228

Muud nõuded on liikmete võlad 2010.a. teenuse vahendamise eest s.h.: vesi ja kanalisatsioon - 304 kr., prügivedu - 1 kr., küte javee soojendamise - 115 kr., üldelekter - 907 kr.

Liikmete võlad on liikmete poolt tähtjaks tasumata arved.

Liikmetele esitamata arved seisuga 31.12.2010.a. on arved detsembri 2010.a. kuludesse eest ja need saadetakse liiketele jaanuari 2011.a. jooksul.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 652	2 328
Sotsiaalmaks	6 506	5 538
Kohustuslik kogumispension	157	80
Töötuskindlustusmaksed	278	328
Maamaks		1 948
Intress	37	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 630	10 222

Kohustus koosneb arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	159 856	151 064	
Võlad töövõtjatele	10 251	6 627	
Maksuvõlad	8 630	10 222	4
Muud võlad	3 861	1 419	
Saadud ettemaksed	3 536	4 431	
Võlad aruandvatele isikutele	0	213	
Kokku võlad ja ettemaksed	186 134	173 976	

Muud võlad on liikmete ettemaksed teenuse vahendamise eest: liftihooldus - 1306 kr., maamaks - 2555 kr.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	03.06.2009 - 31.12.2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	175 425	102 332
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	200 487	150 365
Kokku liikmetelt saadud tasud	375 912	252 697

Lisa 7 Muud tulud

(kroonides)

	2010	03.06.2009 - 31.12.2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 698	0
Rendi- ja üüritulu	84 892	34 800
Remonditult remondifondist	171 042	122 685
Riigi toetus	1 500	0
Muud	5	0
Kokku muud tulud	263 137	157 485

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	03.06.2009 - 31.12.2009
Palgakulu	-112 037	-50 880
Sotsiaalmaksud	-37 568	-18 014
Töötuskindlustus (1,4%)	-811	0
Kokku tööjõukulud	-150 416	-68 894
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	03.06.2009 - 31.12.2009
Üür ja rent	-200	200
Mitmesugused bürookulud	-3 658	1 636
Riiklikud ja kohalikud maksud	-4 100	750
Raamatupidamise kulud	-31 277	15 449
Pangateenuste kulud	-642	1 032
isikliku auto kasutamise kompensatsioon	-8 250	3 650
Halduskulud	-7 204	1 548
Heakord, teenused	-39 788	1 640
Muru niitmine	0	1 496
Telefonikulud	-3 540	2 037
Santehnilised materjalid ja tööd	-1 080	3 010
Muud	-48	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-99 787	32 448

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	03.06.2009 - 31.12.2009
Tooraine ja materjal	169	1 294
Remonditööd	343 518	
Fassadide välisvismistluse pass	12 000	10 000
Elektrisüsteemi renoveerimine		54 114
Elamu energiaaudit ja energiamärgis		14 500
Fassaadi vuukide osaline parandus		9 427
Katuse renoveerimine		214 380
Liftide tehnokontroll ja remont	1 842	4 135
Ehitus luba tasu	2 000	
Ehitusjärelvalve	12 000	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	371 529	307 850

Lisa 11 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	03.06.2009 - 31.12.2009
Arvestatud tasu	54 460	27 480

Aruande digitaalallkirjad

KÜ KALEVIPOJA 12 (registrikood: 80288937) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRILL GRIGOR	Juhatuse liige	29.06.2011
NIKOLAI ŠARÕPOV	Juhatuse liige	29.06.2011
VLADIMIR PETROV	Juhatuse liige	30.06.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53003534
E-posti aadress	kukalevipoja12@hotmail.ee