

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.06.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KÜ KALEVIPOJA 12

registrikood: 80288937

tänava/talu nimi, Kalevipoja 12
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 13625

maakond: Harju maakond

telefon: +372 53 003 534

faks:

e-posti aadress: kukalevipoja 12@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	14
Lisa 7 Muud tulud	15
Lisa 8 Tööjõukulud	16
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18
Lisa 11 Seotud osapooled	19
Lisa 12 Juhatuse allkirjad 2009.a. majandusaasta aruandele	20

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kalevipoja 12 alustas oma tegevust 03.06.2009.a.

2009.a. põhitegevuseks oli elamu Kalevipoja 12 haldus ja hooldus (EMTAK 68321).

Aruandeperioodil oli tellitud ja kätte saadud :

- elamu energiaaudit ja energiamärgis summas 14500 kr;
- elamu fassaadide rekonstrueerimis projekt ja välisviimistluse pass summas 10000 kr.

Aruandeperioodil oli teostatud alljärgnevad põhilised remonditööd:

- fassaadi vuukide osaline parandus summas 9427 kr.
- liftide tehnokontroll ja remont summas 4135,20 kr.
- elektrisüsteemi renoveerimine summas 54114,35 kr.

2009.a. oli alustatud elamu katuse remont ja selle tööde teostamiseks oli väljamakstud ettemaks summas 214379,75 kr.

Kokku remondikuludesse koos ettemaksuga oli kasutatud - 297850 kr.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 50880 krooni, s.h. juhatuse liikme tasuks oli

Arvestatud 27480 kr.

Keskmine töötajate arv koos juhatusega – 2 in.

Korteriühistu lõpetas 2009.a. tulemiga 1137 krooni .

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õigselt.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutseb.

Raamatupidamisaruande koostamise kuupäev - 25. juuni 2010.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	03.06.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	105 846		2
Nõuded ja ettemaksed	384 228	437 646	3
Kokku käibevara	490 074	437 646	
Kokku varad	490 074	437 646	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	173 976		4, 5
Kokku lühiajalised kohustused	173 976		
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	273 193	395 878	
Kokku pikaajalised kohustused	273 193	395 878	
Kokku kohustused	447 169	395 878	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	41 768	41 768	
Aruandeaasta tulem	1 137		
Kokku netovara	42 905	41 768	
Kokku kohustused ja netovara	490 074	437 646	

Tulemiaruanne
(kroonides)

	03.06.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	252 697	6
Muud tulud	157 485	7
Kokku tulud	410 182	
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-307 850	10
Mitmesugused tegevuskulud	-32 448	9
Tööjõukulud	-68 894	8
Kokku kulud	-409 192	
Kokku põhitegevuse tulem	990	
Finantstulud ja -kulud	147	
Aruandeaasta tulem	1 137	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	03.06.2009 - 31.12.2009
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	990
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-384 228
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	173 976
Laekunud intressid	147
Kokku rahavood põhitegevusest	-209 115
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	273 193
Laekunud sihtkapital	41 768
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	314 961
Kokku rahavood	105 846
Raha ja raha ekvivalentide muutus	105 846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	105 846

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
03.06.2009	41 768		41 768
03.06.2009	41 768		41 768
Aruandeaasta tulem		1 137	1 137
31.12.2009	41 768	1 137	42 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kaleviipoja 12 raamatupidamise aastaaruanne 2009.a. kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud 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 hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse 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)

	31.12.2009
Arvelduskontod	105 846
Kokku raha	105 846

SEB - 34885

SWEDBANK - 70961

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	03.06.2009
Muud nõuded	1	
Liikmete võlad	85 021	
Liikmetele esitamata arved	179 206	77 610
Tagasinõue KÜ-le Kalevipoja põik 3	120 000	360 036
Kokku Nõuded ja ettemaksed	384 228	437 646

Muud nõuded seisuga 31.12.2009.a. on liikmete võlad 2009.a. teenuste vahendamise eest s.h.: prügivedu teenuste eest - 1 kr.

Liikmete võlad on liikmete poolt tähtjaks tasumata arved.

Liikmetele esitamata arved seisuga 31.12.2009.a. on arved detsembri 2009.a. kuludesse eest ja need saadetakse liikmetele jaanuari 2010.a. jooksul.

Tagasinõue korteriühistule Kalevipoja põik 3 summas 120000 kr. kustutakse 2010.a. jooksul vastavalt sõlmitud maksegraafikule.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 328
Sotsiaalmaks	5 538
Kohustuslik kogumispension	80
Töötuskindlustusmaksed	328
Maamaks	1 948
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 222

Kohustused koosnevad arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	151 064	
Võlad töövõtjatele	6 627	
Maksuvõlad	10 222	4
Muud võlad	1 419	
Saadud ettemaksed	4 431	
Võlad aruandvatele isikutele	213	
Kokku võlad ja ettemaksed	173 976	

Muud võlad seisuga 31.12.2009.a. on liikmete ettemaksed teenuse vahendamise eest:
küte ja vee soojendamine - 35 kr., üldelekter - 88 kr., liftihooldus - 1295 kr., maamaks - 1 kr.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	03.06.2009 - 31.12.2009
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	102 332
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	150 365
Kokku liikmetelt saadud tasud	252 697

Lisa 7 Muud tulud
(kroonides)

	03.06.2009 - 31.12.2009
Rendi- ja üüritulu	34 800
Remonditult remondifondist	122 685
Kokku muud tulud	157 485

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	03.06.2009 - 31.12.2009
Palgakulu	-50 880
Sotsiaalmaksud	-18 014
Kokku tööjõukulud	-68 894

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	03.06.2009 - 31.12.2009
Üür ja rent	200
Mitmesugused bürookulud	1 636
Riiklikud ja kohalikud maksud	750
Raamatupidamise kulud	15 449
Pangateenuste kulud	1 032
isikliku auto kasutamise kompensatsioon	3 650
Halduskulud	1 548
Heakord, koristaja vahendid ja muud	1 640
Muru niitmine	1 496
Telefonikulud	2 037
Santehnilised materjalid ja tööd	3 010
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 448

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

	03.06.2009 - 31.12.2009
Tooraine ja materjal	1 294
Fassadide välisvismistluse pass	10 000
Elektrisüsteemi renoveerimine	54 114
Elamu energiaaudit ja energiamärgis	14 500
Fassaadi vuukide osaline parandus	9 427
Katuse renoveerimine	214 380
Liftide tehnikontroll ja remont	4 135
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	307 850

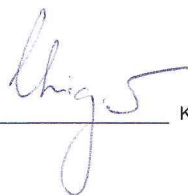
Lisa 11 Seotud osapooled

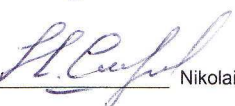
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	03.06.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	03.06.2009 - 31.12.2009	03.06.2009 - 03.06.2009
Arvestatud tasu	27 480	

Lisa 12 Juhatuse allkirjad 2009.a. majandusaasta aruandele

Korteriühistu Kalevipoja 12 2009.a. majandusaasta aruande, leheküljed alates 1 kuni 19 kinnitame ja allkirjastame:

Juhatuse liige  Kirill Grigor , isikukood 38510060287, 28.06.2010.a.

Juhatuse liige  Nikolai Šarōpov , isikukood 37507090282, 28.06.2010.a.

Juhatuse liige  Vladimir Petrov, isikukood 35102080245, 28.06.2010.a.

Aruande elektroonilised kinnitused

KÜ KALEVIPOJA 12 (registrikood: 80288937) 03.06.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kirill Grigor	Juhatuse liige	30.06.2010

Sidevahendid

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