

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.10.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Valgemaja

registrikood: 80296865

tänavatalu nimi, Kose mnt 40
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Lehtmetsa küla

vald: Anija vald

postisihthnumber: 74307

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5017 635

faks:

e-posti aadress: andresaju@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tegevusala EMTAK-i järgi on 68321 Hoonete ja üürimajade haldus.

KÜ asutati 22.10.2009. Käesoleva majandusaasta aruanne on koostatud 22.10.2009-31.12.2010. majandusaasta kohta.

KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 5 liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse liige.

Juhatuse liikmetele juhtimistasu aruandeperioodil makstud ei ole.

Aruandeaastal korteriühistu korjas vahendeid remondiks. Remondifondi on kasutatud 430 739 EEK, millest remondikulu on 421 917.-, majanduskulu 2 515.- ja laen koos intressidega 6 307.-.

Arveldusperioodil renoveeriti maja katus, mille maksumus kokku oli 629 993 EEK. Tööde tasumiseks võeti pangast laenu 258 843 EEK.

Telliti projekt küttesüsteemi tasakaalu-, soojussõlme töö-, ventilatsiooni renoveerimise ja ehitusliku rekonstrueerimistööde jaoks maksumusega 48 000 EEK.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Valgemaja juhatus deklareerib oma vastutust 22.10.2009-31.12.2010.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Hea raamatupidamistavadega;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;

KÜ Valgemaja on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev 17.03.2011

Juhatuse liikmed

Andres Aju

Irene Kolbak

Aivar Kilp

Temis Kaas

Merle Salm

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	22.10.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	45 415	0	2
Nõuded ja ettemaksed	165 539	0	3
Kokku käibevara	210 954	0	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	239 690	0	4
Kokku põhivara	239 690	0	
Kokku varad	450 644	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 003	0	5
Võlad ja ettemaksed	60 449	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	76 452	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	239 690	0	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	59 037	0	
Kokku pikaajalised kohustused	298 727	0	
Kokku kohustused	375 179	0	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	69 624	0	
Aruandeaasta tulem	5 841	0	
Kokku netovara	75 465	0	
Kokku kohustused ja netovara	450 644	0	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	22.10.2009 - 31.12.2010	22.10.2009 - 22.10.2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	734 546	0	7
Muud tulud	7 065	0	8
Kokku tulud	741 611	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-677 993	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-37 707	0	10
Tööjõukulud	-17 470	0	11
Kokku kulud	-733 170	0	
Kokku põhitegevuse tulem	8 441	0	
Finantstulud ja -kulud	-2 600	0	12
Aruandeaasta tulem	5 841	0	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	22.10.2009 - 31.12.2010	22.10.2009 - 22.10.2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 441	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-149 536	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	60 449	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	59 037	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-21 609	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 538	0
Laekunud intressid	169	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-2 769	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	938	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 538	0
Laekunud osakapital	69 624	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	66 086	0
Kokku rahavood	45 415	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	45 415	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 415	0

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
22.10.2009	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem			5 841	5 841
Asutajate ja liikmete sissemaksed	69 624			69 624
31.12.2010	69 624	0	5 841	75 465

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2010.a. Raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

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

Elamu remonti (parendusi) põhivara bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse § 6 ja § 8.

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 kirjade 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. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

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

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	22.10.2009
Arvelduskontod	45 415	0
Kokku raha	45 415	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	22.10.2009
Nõuded ostjate vastu	126 782	0
Ostjatelt laekumata arved	126 782	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 440	0
Muud nõuded	35 211	0
Laenunõuded	16 003	0
Viitlaekumised	4 300	0
Muud nõuded	14 908	0
Ettemaksed	2 106	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	165 539	0

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	22.10.2009
Pikaajalised nõuded	239 690	0
Laenunõuded	239 690	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	239 690	0

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	255 693	16 003	89 866	149 824
Pikaajalised laenud kokku	255 693	16 003	89 866	149 824
Laenukohustused kokku	255 693	16 003	89 866	149 824
	22.10.2009	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenukohustused kokku	0	0	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	22.10.2009
Võlad tarnijatele	59 009	0
Maksuvõlad	1 440	0
Kokku võlad ja ettemaksed	60 449	0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	22.10.2009 - 31.12.2010	22.10.2009 - 22.10.2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	53 784	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	677 993	0
Laenu intressid	2 769	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	734 546	0

Lisa 8 Muud tulud

(kroonides)

	22.10.2009 - 31.12.2010	22.10.2009 - 22.10.2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	7 065	0
Kokku muud tulud	7 065	0

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	22.10.2009 - 31.12.2010	22.10.2009 - 22.10.2009
Remonditööd	-677 993	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-677 993	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	22.10.2009 - 31.12.2010	22.10.2009 - 22.10.2009
Raamatupidamisteenus	-18 489	0
Riigilõiv	-2 250	0
Pangateenused	-495	0
Halduskulud	-15 420	0
Muud	-1 053	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-37 707	0

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	22.10.2009 - 31.12.2010	22.10.2009 - 22.10.2009
Palgakulu	-13 000	0
Sotsiaalmaksud	-4 470	0
Kokku tööjõukulud	-17 470	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	22.10.2009 - 31.12.2010	22.10.2009 - 22.10.2009
Intressitulud	169	
Intressitulu hoiustelt	169	0
Intressikulud	-2 769	
Intressikulu laenudelt	-2 769	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 600	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	22.10.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Seotud osapooltega ei ole tehinguid tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Valgemaja (registrikood: 80296865) 22.10.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR KILP	Juhatuse liige	10.06.2011
IRENE KOLBAK	Juhatuse liige	14.06.2011
TEMIS KAAS	Juhatuse liige	30.06.2011
MERLE SALM	Juhatuse liige	30.06.2011
ANDRES AJU	Juhatuse liige	30.06.2011
PIRET GAILIT	Juhatuse liige	24.11.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017635
E-posti aadress	andresaju@hotmail.ee