

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Niine 36

registrikood: 80161148

tänavatalu nimi, Niine 36-41

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Haapsalu linn

vald:

postisihtnumber: 90506

maakond: Lääne maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab 4 liikmeline juhatus. Tehnosüsteemide hoolduseks püsilepingud puuduvad ja töid tehakse vastavalt vajadusele.

Juhatuse tegevusaruanne alates 01.07.2009

01.07.2009 alustas juhatus koosseisus Madis Intel, Varje Võrklaev, Tõnu Jürgensi ja Raili Milko. Juhatuse esimees on alates 01.07.2009 olnud Raili Milko. Antud ajaperioodil on juhatus lähtudes üldkoosoleku otsustest, juhatuse koosolekute otsustest ning maja korrasoleku huvides teinud ühistu nimel alljärgnevaid töid:

1. Maja elektrisüsteemi renoveerimine. Otsustati renoveerimistöid kokku teha maja üldkasutatavates ruumides 205 438.00 krooni väärtuses. Aruandlusperioodi lõpuks oli töid teostatud 151 816.80 krooni eest. Töid on vajalik teostada veel 53 621.20 krooni eest.
2. Ajaperioodil teostati majas energiasäästu audit. Audit viidi läbi kahes etapis- suvel ning talvisel kütteperioodil. Läbiviidud auditi maksumus on 15 000.00 krooni. Käesolevaks ajaks on KREDEX-i poolt korteriühistule taotluse alusel hüvitatud pool auditi maksumuses, so 7500.00 krooni.
3. Vähempakkumise korras teostati maja katlamaja poolses otsas panduse remont makumusega 4200.00 krooni.
4. Kokku on teostatud majas hädaremonte 9198.15 krooni eest. Remonditud on soojussüsteemi purunenud/ läbi roostetanud torusid.
5. Lukud. Parandatud on kellegi poolt lõhutud välisuste lukke.

Järgneval majandusperioodil oleks vajalik teostada järgnevad suuremad tööd:

1. Elektritööde lõpetamine.
2. Maja ning linna veevõrgu vahelise külma-vee toru vahetus.
3. Trepikodade remont
4. Maja esise tee remont

Projekti tellimine maja soojustamiseks, ventilatsiooni uuendamiseks, kütetorustiku ümberehitamiseks

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab KÜ Niine 36 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õiglust ja täielikkust.

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Niine 36 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing

Haapsalus 2010.a

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	150 839	223 035	2
Nõuded ja ettemaksed	166 514	229 563	3
Kokku käibevara	317 353	452 598	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	9 768	3
Kokku põhivara		9 768	
Kokku varad	317 353	462 366	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	110 381	51 000	4
Võlad ja ettemaksed	96 989	106 928	
Kokku lühiajalised kohustused	207 370	157 928	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused		115 933	
Kokku pikaajalised kohustused		115 933	
Kokku kohustused	207 370	273 861	
Netovara			
Sihtkapital	44 962	44 962	
Reservid	8 791	105 792	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	-47 786	
Aruandeaasta tulem	56 230	85 537	
Kokku netovara	109 983	188 505	
Kokku kohustused ja netovara	317 353	462 366	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	179 846	126 950	
Muud tulud	13 949	55 534	
Kokku tulud	193 795	182 484	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-85 170	-43 339	6
Tööjõukulud	-54 380	-53 903	5
Kokku kulud	-139 550	-97 242	
Kokku põhitegevuse tulem	54 245	85 242	
Finantstulud ja -kulud	1 985	295	
Aruandeaasta tulem	56 230	85 537	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	54 245	85 242
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-974	58 945
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 970	-76 874
Kokku rahavood põhitegevusest	43 301	67 313
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	73 792	73 792
Laekunud intressid	13 348	145
Kokku rahavood investeerimistegevusest	87 140	73 937
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-56 521	-51 856
Makstud intressid	-11 363	-16 195
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-134 753	105 892
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-202 637	37 841
Kokku rahavood	-72 196	179 091
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	223 035	43 944
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-72 196	179 091
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	150 839	223 035

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Sihtkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	44 962		-47 786	-2 824
Aruandeaasta tulem			85 537	85 537
Asutajate ja liikmete sissemaksed		105 792		105 792
31.12.2008	44 962	105 792	37 751	188 505
Aruandeaasta tulem			56 230	56 230
Muutused reservides		37 751	-37 751	
Muud muutused netovaras		-134 752		-134 752
31.12.2009	44 962	8 791	56 230	109 983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Niine 36 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Niine 36 kasutab tulemiarunde koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiarunde skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse KÜ juhatuse liikmeid.

Tulud

Teenuste vahendamine

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalteenused, laenud, laenude arvelt tehtud remondikulud, laenuintressid) makstud summad ja saadud summad kajastuvad aruandes vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

KÜ kulud kajastatakse tekkepõhisusest lähtuvalt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Arvelduskontod	150 839	223 035	2
Kokku raha	150 839	223 035	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Krt omanikelt laekumata arved	164 474	163 499
Laenuõude krt omanikele	2 040	66 064
Kokku nõuded ostjate vastu	166 514	229 563

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	115 933	115 933		
Lühiajalised laenud kokku	115 933	115 933		
Laenukohustused kokku	115 933	115 933		
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	50 999	50 999		
Lühiajalised laenud kokku	50 999	50 999		
Pikaajalised laenud kokku	115 933		115 933	
Laenukohustused kokku	166 932	50 999	115 933	

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	300	
Energia	274	658
Kütus	274	
Mitmesugused bürookulud	1 180	490
Pangateenustasud	1 167	1 320
Kindlustusmaksed	4 190	5 416
Juriidilised kulud	1 455	
Remonttööd	49 008	11 506
Raamatupidamisteenus	23 100	23 100
Teenuste vahendamine	-206	-1 857
Mobiiltelefon	2 211	2 706
Muud	2 491	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	85 170	43 339

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	40 762	40 527
Sotsiaalmaksud	13 615	13 376
Kokku tööjõukulud	54 377	53 903
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	18 000	18 000

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Niine 36 (registrikood: 80161148) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAILI MILKO	Juhatuse liige	06.06.2010
VARJE VÕRKLAEV	Juhatuse liige	10.06.2010
TÕNU JÜRGENS	Juhatuse liige	14.06.2010
MADIS MINTEL	Juhatuse liige	23.06.2010

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5182722
E-posti aadress	railimilko@hotmail.ee