

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korteriühistu Köleri 26

registrikood: 80196017

tänavatalu nimi, Köleri 26

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10150

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5110979

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 ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Laenukohustused	13
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 7 Võlad tarnijatele	15
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	19
Lisa 12 Annetused ja toetused	20
Lisa 13 Muud tulud	21
Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused	22
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	23
Lisa 16 Tööjõukulud	24
Lisa 17 Seotud osapooled	25
Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine	26
Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2009.maj.a.aruandele	27

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõleri 26 asutati 08.12.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Kõleri 26 sõlmis 16.01.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kõleri 26 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ja laenude vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2009-31.12.2009.a. KÜ Kõleri 26 bilansimaht on 860 101 krooni.

KÜ Kõleri 26 tulem majandustegevusest oli 3 krooni.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 44 737 krooni ja töötajaid oli 1 (majahoidja).

Juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 08.06.2010.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Kõleri 26 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Kõleri 26 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 08.06.2010.a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

KÜ Kõleri 26 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Inna Turu /juhatuse liige/

Taisto Uuslail /juhatuse liige/

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	68 490	50 561	2
Nõuded ja ettemaksed	121 433	121 052	3
Kokku käibevara	189 923	171 613	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	670 178	750 208	5
Kokku põhivara	670 178	750 208	
Kokku varad	860 101	921 821	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	80 029	77 099	5
Võlad ja ettemaksed	15 273	13 287	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	70 464	57 073	10
Kokku lühiajalised kohustused	165 766	147 459	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	670 178	750 208	5
Kokku pikaajalised kohustused	670 178	750 208	
Kokku kohustused	835 944	897 667	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	23 738	23 738	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	416	-240	
Aruandeaasta tulem	3	656	
Kokku netovara	24 157	24 154	
Kokku kohustused ja netovara	860 101	921 821	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	129 035	245 468	11
Annetused ja toetused	14 317	14 146	12
Muud tulud	1 280	4 103	13
Kokku tulud	144 632	263 717	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-130 505	10
Jagatud annetused ja toetused	-14 317	-14 146	14
Mitmesugused tegevuskulud	-52 430	-48 197	15
Tööjõukulud	-44 737	-35 221	16
Muud kulud	-19	-1	
Kokku kulud	-111 503	-228 070	
Kokku põhitegevuse tulem	33 129	35 647	
Finantstulud ja -kulud	-33 126	-34 991	
Aruandeaasta tulem	3	656	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	33 129	35 647
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 549	-1 472
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 985	-25 320
Laekunud intressid	138	184
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 392	-71 914
Kokku rahavood põhitegevusest	51 193	-62 875
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-73 712
Antud laenude tagasimaksed	77 099	73 280
Kokku rahavood investeerimistegevusest	77 099	-432
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	73 712
Saadud laenude tagasimaksed	-77 099	-73 280
Makstud intressid	-33 264	-35 175
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-110 363	-34 743
Kokku rahavood	17 929	-98 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 561	148 611
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 929	-98 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 490	50 561

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	23 738	-240	23 498
Aruandeaasta tulem		656	656
31.12.2008	23 738	416	24 154
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2009	23 738	419	24 157

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kõleri 26 2009.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	68 490	50 561
Kokku raha	68 490	50 561

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	38 698	41 055	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	46	9
Nõuded aruandvatele isikutele	2 706	2 706	
Vahendustegevuse jaotamata kulud	0	146	
Lühiajaline laenuõue KÜ-liikmetele	80 029	77 099	5
Kokku Nõuded ja ettemaksed	121 433	121 052	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	25 321	23 859
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	13 377	17 196
Kokku nõuded ostjate vastu	38 698	41 055

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	80 029	80 029		
Lühiajalised laenud kokku	80 029	80 029		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	670 178		351 757	318 421
Pikaajalised laenud kokku	670 178		351 757	318 421
Laenukohustused kokku	750 207	80 029	351 757	318 421
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	77 099	77 099		
Lühiajalised laenud kokku	77 099	77 099		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	750 208		338 819	411 389
Pikaajalised laenud kokku	750 208		338 819	411 389
Laenukohustused kokku	827 307	77 099	338 819	411 389

I laenu tagasimakse viimane kuupäev on 30.03.2015.a.

II laenu tagasimakse viimane kuupäev on 30.07.2022.a.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 328	9 483	7
Võlad töövõtjatele	4 901	2 448	8
Maksuvõlad	3 044	1 356	9
Kokku võlad ja ettemaksed	15 273	13 287	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad kommunaalteenuste eest	5 798	7 978
Võlad muude teenuste eest	1 530	1 505
Kokku võlad tarnijatele	7 328	9 483

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	1 944	1 988
Puhkusereserv	2 957	460
Kokku võlad töövõtjatele	4 901	2 448

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	2 876		1 320
Töötuskindlustusmaksed	168		36
Ettemaksukonto jääk		46	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 044	46	1 356

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	57 073	156 468		213 541
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-77 100	-77 100
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-33 265	-33 265
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-5 751	-5 751
Remondifondi kasutamine mitmesug.tegevuskuludeks			-26 961	-26 961
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 073	156 468	-143 077	70 464
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	57 073	156 468	-143 077	70 464

	31.12.2007	Saadud	Tagastatud	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	128 986	162 469		291 455
Kanti remondifondi OÜ Millet kohustus		26 490		26 490
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-73 280	-73 280
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-35 176	-35 176
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-130 505	-130 505
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-5 751	-5 751
Remondifondi kasutamine mitmesug.tegevuskuludeks			-16 160	-16 160
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	128 986	188 959	-260 872	57 073
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	128 986	188 959	-260 872	57 073

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Majahoidjatasud	43 862	32 928
Haldustasud	18 206	18 053
Tulud muude teenuste müügist	990	6 895
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	33 265	35 176
Remonditasud kindlustuseks	5 751	5 751
Remonditasud mitmesug.tegevuskuludeks	26 961	16 160
Remonditasud remondikuludeks	0	130 505
Kokku liikmetelt saadud tasud	129 035	245 468

Lisa 12 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	14 317	14 146
Kokku annetused ja toetused	14 317	14 146

Lisa 13 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Viivised KÜ-liikmetelt	1 272	3 390
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	8	0
Muud	0	713
Kokku muud tulud	1 280	4 103

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	14 317	14 146
Kokku jagatud annetused ja toetused	14 317	14 146

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Raamatupidamisteenus	18 207	18 054
Remondi-ja hoolduskulud	14 806	16 104
Koristus-ja korrashoiukulud	12 155	6 952
Kindlustuskulud	5 751	5 751
Panga teenustasud	225	234
Muud	1 286	1 102
Kokku mitmesugused tegevuskulud	52 430	48 197

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	26 497	26 075
Sotsiaalmaksud	18 240	9 146
Kokku tööjõukulud	44 737	35 221

Töötajaid oli 1 - majahoidja.

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	-146	2 914	-2 768	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	52 882	-52 874	8
Prügi	0	13 424	-13 424	0
Kokku	-146	69 220	-69 066	8

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 8 krooni on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2009.maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2009. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2010.a.

Inna Turu	juhatuse liige	_____	____.____.2010
Taisto Uuslail	juhatuse liige	_____	____.____.2010

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kõleri 26 (registrikood: 80196017) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INNA TURU	Juhatuse liige	29.06.2010
TAISTO UUSLAIL	Juhatuse liige	08.07.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5110979
Mobiiltelefon	+372 5287044
E-posti aadress	inna.turu@gmail.com
E-posti aadress	taisto@nukuteater.ee