

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: korteriühistu Sõpruse pst. 159b

registrikood: 80211828

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 159b
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 13414

maakond: Harju maakond

telefon: +372 56909707

faks:

e-posti aadress: info@majavara.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalmaksete vahe	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Sõpruse pst 159b asutati 17.09.2004.a., millal kinnitati ühistu põhikiri.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. EMTAK kood 68321 (Hoonete ja üürimajade haldus).

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.11.2004.a.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 26 krooni ühistu liikmele kuuluva korterimandi eseme reaalosa (eluruum või mitteiluruum) m² kohta, kokku 37 939,20 krooni.

2009.a. tulem on 1809 krooni.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmeile väljamakseid ka ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud KÜ Sõpruse pst 159b 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Sõpruse pst 159b finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 22.03.2009.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Sõpruse pst 159b on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	65 503	66 033	2
Nõuded ja ettemaksed	91 101	99 680	3
Kokku käibevara	156 604	165 713	
Kokku varad	156 604	165 713	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	73 923	76 414	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 933	50 368	
Kokku lühiajalised kohustused	116 856	126 782	
Kokku kohustused	116 856	126 782	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	37 939	37 939	
Aruandeaasta tulem	1 809	992	
Kokku netovara	39 748	38 931	
Kokku kohustused ja netovara	156 604	165 713	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	182 899	150 435	6
Muud tulud	1 986	555	7,11
Kokku tulud	184 885	150 990	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 186	-8 092	
Mitmesugused tegevuskulud	-159 024	-141 936	8
Muud kulud		-115	
Kokku kulud	-183 210	-150 143	
Kokku põhitegevuse tulem	1 675	847	
Finantstulud ja -kulud	134	145	
Aruandeaasta tulem	1 809	992	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	737 485	643 577
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-738 149	-649 812
Laekunud intressid	134	30
Kokku rahavood põhitegevusest	-530	-6 205
Kokku rahavood	-530	-6 205
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	66 033	72 238
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-530	-6 205
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 503	66 033

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	37 939	699	38 638
Aruandeaasta tulem		992	992
Muud muutused netovaras		-699	-699
31.12.2008	37 939	992	38 931
Aruandeaasta tulem		1 809	1 809
Muud muutused netovaras		-992	-992
31.12.2009	37 939	1 809	39 748

2008. aruandeaasta akumuleeritud tulemi summas 992 kr. suuname 2009 aastal avariitöödefondi.

2007. aruandeaasta akumuleeritud tulemi summas 699 kr. suuname 2008 aastal avariitöödefondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse pst 159b 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01. jaanuaril 2005.a. jõustunud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ühistu kassas olevat sularaha ning arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded ja ettemaksed

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 eraldi. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revident.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelikult väärtuses. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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	65 503	66 033
Kokku raha	65 503	66 033

Sularahaga arveldusi 2009.aastal ei toimunud.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	91 101	99 680
Kokku nõuded ostjate vastu	91 101	99 680

Nõudeid korteriomanikele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike laekumata arvete osas on 91101 krooni (2008.a. 99680 krooni), s.h. kajastatud 2010.a. jaanuaris korteriomanikele esitatud arveid 2009.a. detsembri kulude kohta summas 76202 krooni (2008.a. 78122 krooni) ja viitmakse summas 14899 krooni (2008.a. 21558 krooni). Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	73 923	75 461	5
Võlad töövõtjatele		953	
Kokku võlad ja ettemaksed	73 923	76 414	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Majavara Haldus OÜ	13 939	9 601	11
Tallinna Vesi AS	3 977	3 543	
Eesti Energia AS	11 822	8 604	
Veolia Keskonnateenused AS	3 354	3 378	
Elion Ettevõtted AS	99		
Fortum Termest AS	40 336	49 946	
Henert Grupp OÜ	396	389	
Kokku võlad tarnijatele	73 923	75 461	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	105 158	96 377
Haldustasud	53 555	45 966
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 186	8 092
Kokku liikmetelt saadud tasud	182 899	150 435

Lisa 7 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 961	545
Muud	25	10
Kokku muud tulud	1 986	555

Muude tulude kontrol on kommunaalmaksete tulemsummas 25 krooni (2008.a. 10 krooni) ning korteriomani keele viivise eest esitatud arved summas 1961 krooni (2008.a. 545 krooni).

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Hoolduskulud	-104 980	-96 336
Halduskulud	-54 044	-45 600
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-159 024	-141 936

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Aruandeaastal korterühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	13 939	9 601

	2009	2008
	Kulud	Kulud
Sidusettevõtjad	123 786	103 584

Seotud osapoolena on käesolevas aruandes käsitletud OÜ Majavara Haldus, mille juhatuse liige Kaarel Koger kuulub ühtlasi ka KÜ Sõpruse 159b juhatuse koosseisu.

Lisa 11 Kommunaalmaksete vahe

2009.a.

Kommanaalvahenduse liik	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	52629	52638	-9
Soojusenergia	339516	339509	7
Prügivedu	38818	38811	7
Elekter	121510	121490	20
KOKKU	552473	552448	25

2008.a.

Kommanaalvahenduse liik	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	45179	45172	7
Soojusenergia	336300	336300	0
Prügivedu	37604	37603	1
Elekter	104313	104310	3
KOKKU	523395	523385	10

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Sõpruse pst. 159b (registrikood: 80211828) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV NÖMM	Juhatuse liige	29.06.2010
KAAREL KOGER	Juhatuse liige	30.06.2010
MONIKA RAUERT	Juhatuse liige	30.06.2010
KATRIN HAUD	Juhatuse liige	30.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5028280
Mobiiltelefon	+372 56909707
E-posti aadress	info@majavara.ee