

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU Haigla 4

registrikood: 80180915

tänavatalu nimi, Haigla 4-23
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihthnumber: 20104

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +372 55576107

faks:

e-posti aadress: vladimir.sheintsev@yahoo.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Muud võlad	12
Lisa 9 Saadud ettemaksed	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Haigla 4 liiged jätkasid oma tegevust elumaja juhtimiseks ja majanduslik hooldamiseks.

Maja Haigla 4 omandab 48 korterit kus elab 96 inimest.

Üldpind majas on 2187,6 m²

Kööetavpind on 2062,8 m²

Majade teheline seisukord on mitterahuldav, aruande perioodil KÜ liige poolt on tekkitud järgnev:

1. AS Heakorrastus, AS Narva Soojsvork, AS Eesti Gaas sõlmitud lepingud.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 3 inimest.

Töötasu kulud on 29436 EEK. Juhatuse liikmele väljamaksed ei ole.

Moodustatud kasum (- kahjum) 0 EE■.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab Haigla 4 KÜ finantsseitsundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.06.2010, on raamatupidamise aastaaruandes nõutekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Haigla 4 KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 038	415 773	2
Nõuded ja ettemaksed	199 720	175 982	3,4,5
Kokku käibevara	238 758	591 755	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 198 278	1 277 292	3
Kokku põhivara	1 198 278	1 277 292	
Kokku varad	1 437 036	1 869 047	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	79 209	75 226	6
Võlad ja ettemaksed	138 921	495 901	7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	218 130	571 127	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 198 278	1 277 292	6
Kokku pikaajalised kohustused	1 198 278	1 277 292	
Kokku kohustused	1 416 408	1 848 419	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	20 628	20 628	
Kokku netovara	20 628	20 628	
Kokku kohustused ja netovara	1 437 036	1 869 047	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	613 141	46 852	10
Annetused ja toetused	0	440 626	
Tulu ettevõtlusest	2 886	17 605	11
Muud tulud	5 800	3 986	12
Kokku tulud	621 827	509 069	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-466 181	-220 767	13
Jagatud annetused ja toetused	0	-150 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-53 808	-44 367	
Tööjõukulud	-39 366	-36 857	14
Muud kulud	0	-23	
Kokku kulud	-559 355	-452 014	
Kokku põhitegevuse tulem	62 472	57 055	
Finantstulud ja -kulud	-62 472	-57 055	15

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	62 472	57 055	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	55 276	-626 889	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-356 980	192 097	
Laekunud intressid	5 900	6 568	15
Kokku rahavood põhitegevusest	-233 332	-371 169	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		811 361	
Saadud laenude tagasimaksed	-75 031	-215 487	13
Makstud intressid	-68 372	-63 623	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-143 403	532 251	
Kokku rahavood	-376 735	161 082	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	415 773	254 691	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-376 735	161 082	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 038	415 773	2

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2007	20 628	20 628
31.12.2008	20 628	20 628
31.12.2009	20 628	20 628

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Haigla 4 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Haigla 4 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Seotud osapooled

KÜ Haigla 4 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud). Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	22	0
Arvelduskontod	39 016	415 773
Kokku raha	39 038	415 773

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	43	4
Ettemaksed	2 997	3 798	5
Nõuded liikmete vastu	117 514	96 915	
Laenud tuleviku nõuded KÜ liikmete vastu lühike	79 209	75 226	
Laenud tuleviku nõuded KÜ liikmete vastu pikaajalised	1 198 278	1 277 292	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 397 998	1 453 274	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			23
Üksikisiku tulumaks	342		342
Sotsiaalmaks	810		810
Kohustuslik kogumispension			15
Töötuskindlustusmaksed	37		17
Ettemaksukonto jääk		43	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 189	43	1 207

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	2 997	2 997		
Kokku ettemaksed	2 997	2 997		
	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	3 798	3 798		
Kokku ettemaksed	3 798	3 798		

Varakindlustusmaksed - elumaja Haigla 4

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen KUL-310506HA	908 053	59 763		848 290
Pikaajaline pangalaen KUL-180308HA	369 434	19 502		349 932
Pikaajalised laenud kokku	1 277 487	79 265		1 198 222
Laenukohustused kokku	1 277 487	79 265		1 198 222

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen KUL-310506HA	964 870	56 950		907 920
Pikaajaline pangalaen KUL-180308HA	387 648	18 276		369 372
Pikaajalised laenud kokku	1 352 518	75 226		1 277 292
Laenukohustused kokku	1 352 518	75 226		1 277 292

Pangalaenu KUL-310506HA intressimäär seisuga 30.06.2010 on 4,989%.

Pangalaenu KUL-180308HA intressimäär seisuga 30.06.2010 on 5,425%.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	48 367	44 934	
Võlad töövõtjatele	2 090	2 086	
Maksuvõlad	1 189	1 207	4
Muud võlad	1 825	1 619	8
Saadud ettemaksed	85 450	446 055	9
Kokku võlad ja ettemaksed	138 921	495 901	

Lisa 8 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 825	1 825		
Kokku muud võlad	1 825	1 825		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 619	1 619		
Kokku muud võlad	1 619	1 619		

Tulevaste perioodide maksed (töötasu maksustamine).

Lisa 9 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Mittekasutatatud remonditasu	85 450	446 055
Kokku saadud ettemaksed	85 450	446 055

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Liikmemaksud	78 588	46 852	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	534 553	0	13,15
Kokku liikmetelt saadud tasud	613 141	46 852	

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2009	2008
Vahendustasu	2 886	17 605
Kokku tulu ettevõtlusest	2 886	17 605

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 800	3 986
Kokku muud tulud	5 800	3 986

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	-390 900	-155 280
Laenu tagastamine	-75 281	-65 487
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-466 181	-220 767

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-29 436	-27 636
Sotsiaalmaksud	-9 720	-9 126
Pensionikulu	-210	-95
Kokku tööjõukulud	-39 366	-36 857
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	5 900	6 568
Intressikulud	-68 372	-63 623
Intressikulu laenudelt	-68 372	-63 623
Kokku finantstulud ja -kulud	-62 472	-57 055

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU Haigla 4 (registrikood: 80180915) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELENA ANTUSOVA	Juhatuse liige	28.06.2010
VLADIMIR SHEINTSEV	Juhatuse liige	28.06.2010
VLADIMIR VLADIMIROV	Juhatuse liige	28.06.2010
ALEXANDER BLINOV	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 55576107
Mobiiltelefon	+372 56 506 101
E-posti aadress	vladimir.sheintsev@yahoo.com