

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korteriühistu VESIVÄRAVA 36

registrikood: 80148610

tänava/talu nimi, Vesivärava 36
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10126

maakond: Harju maakond

telefon: +372 56458666

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2009-31.12.2009.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

103 372 krooni. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli 78 krooni.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud moodustasid kokku 68 520 krooni, millest 23430 krooni kulus majahoidja palgaks ja 45090 krooni remonditööde jaoks.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Ühele juhatuse liikmele tasuti aasta jooksul 6 000 krooni autokompensatsiooni.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 25.05.2010.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Vesivärava 36 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

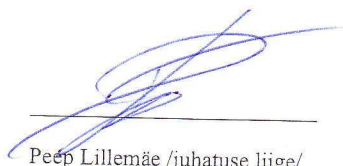
raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Vesivärava 36 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.05.2010.a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

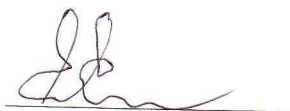
KÜ Vesivärava 36 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Sivert Masso /juhatuse liige/



Peep Lillemäe /juhatuse liige/



Andrus Malmre /juhatuse liige/

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	75 379	77 657	2
Nõuded ja ettemaksed	27 993	87 873	3
Kokku käibevara	103 372	165 530	
Kokku varad	103 372	165 530	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 868	10 344	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	72 777	140 537	9
Kokku lühiajalised kohustused	88 645	150 881	
Kokku kohustused	88 645	150 881	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	14 400	14 400	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	249	174	
Aruandeaasta tulem	78	75	
Kokku netovara	14 727	14 649	
Kokku kohustused ja netovara	103 372	165 530	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	185 293	61 185	10
Annetused ja toetused	10 010	8 634	11
Muud tulud	10 513	0	12
Kokku tulud	205 816	69 819	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-93 154	-18 926	9
Jagatud annetused ja toetused	-10 010	-8 634	13
Mitmesugused tegevuskulud	-33 960	-19 129	14
Tööjõukulud	-68 520	-23 199	15
Muud kulud	-225	-3	
Kokku kulud	-205 869	-69 891	
Kokku põhitegevuse tulem	-53	-72	
Finantstulud ja -kulud	131	147	
Aruandeaasta tulem	78	75	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-53	-72
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	59 880	-9 900
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 524	2 028
Laekunud intressid	131	147
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-67 760	21 351
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 278	13 554
Kokku rahavood	-2 278	13 554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	77 657	64 103
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 278	13 554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 379	77 657

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	14 400	174	14 574
Aruandeaasta tulem		75	75
31.12.2008	14 400	249	14 649
Aruandeaasta tulem		78	78
31.12.2009	14 400	327	14 727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 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

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas 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	75 379	77 657
Kokku raha	75 379	77 657

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	27 993	28 361	4
Nõue AS Kodu Haldus vastu	0	59 512	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	27 993	87 873	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	0	225
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	15 797	10 060
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	12 196	18 076
Kokku nõuded ostjate vastu	27 993	28 361
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	225	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	-225	0

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 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 759	4 544	6
Võlad töövõtjatele	5 974	4 278	7
Maksuvõlad	3 135	1 522	8
Kokku võlad ja ettemaksed	15 868	10 344	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad kommunaalteenuste eest	5 079	3 016
Võlad muude teenuste eest	1 680	1 528
Kokku võlad tarnijatele	6 759	4 544

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	1 015	1 039
Puhkusereserv	4 959	3 239
Kokku võlad töövõtjatele	5 974	4 278

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	792	552
Sotsiaalmaks	2 054	892
Kohustuslik kogumispension	27	54
Töötuskindlustusmaksed	262	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 135	1 522

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	140 537	70 484		211 021
Remondifondi kasutamine tööjõukuludeks (remonditööd)			-45 090	-45 090
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-93 154	-93 154
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	140 537	70 484	-138 244	72 777
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	140 537	70 484	-138 244	72 777

	31.12.2007	Saadud	Tagastatud	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	119 186	40 277		159 463
Remondifondi kasutamine koristus-ja hoolduskuludeks			-4 177	-4 177
Remondifondi kasutamine autokompensatsiooni maksmiseks			-6 000	-6 000
Remondifondi kasutamine lehepuhuri ostuks			-3 110	-3 110
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-5 639	-5 639
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	119 186	40 277	-18 926	140 537
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	119 186	40 277	-18 926	140 537

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	22 743	19 569
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	19 993	18 337
Renditulu	2 793	2 793
Fonoluku hooldustasud	1 520	1 560
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	93 154	5 639
Remonditasud tööjõukuludeks (remonditööd)	45 090	0
Remonditasud koristus-ja hoolduskuludeks	0	4 177
Remonditasud autokompensatsiooni maksmiseks	0	6 000
Remonditasud lehepuhuri ostuks	0	3 110
Kokku liikmetelt saadud tasud	185 293	61 185

Lisa 11 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	10 010	8 634
Kokku annetused ja toetused	10 010	8 634

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Viivistulud KÜ-liikmetelt	10 507	0	
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	6	0	16
Kokku muud tulud	10 513	0	

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	10 010	8 634
Kokku jagatud annetused ja toetused	10 010	8 634

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	51 469	17 949
Sotsiaalmaksud	17 051	5 250
Kokku tööjõukulud	68 520	23 199

Töötajaid oli aruandeaastal üks - majahoidja, kelle tööjõukuludeks oli aastas kokku 23430 krooni. Ülejäänud tööjõukulud kokku summas 45090 krooni moodustasid ühekordsed remonditööd.

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2009	2008
Autokompensatsioon	6 000	6 000

Juhatuse liikmetele töötasusid ei makstud. Ühele juhatuse liikmele maksti kord kuus 500 krooni autokompensatsiooni.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	4 825	-4 825	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	35 784	-35 778	6
Prügi	0	11 739	-11 739	0
Kokku	0	52 348	-52 342	6

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 6 krooni on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

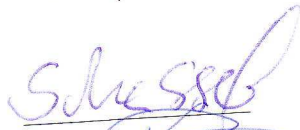
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 Juhatuses liikmete allkirjad 2009.maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2009. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuses poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 13. juulil 2010.a.

Sivert Masso

juhatuse liige

 . . . 2010

Peep Lillemäe

juhatuse liige

 . . . 2010

Andrus Malmre

juhatuse liige

 13.07.2010

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu VESIVÄRAVA 36 (registrikood: 80148610) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	19.08.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56584460
Mobiiltelefon	+372 56567676
Mobiiltelefon	+372 56458666
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee