

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Tallinna Vabriku 47

registrikood: 80191497

tänavatalu nimi, Vabriku 47
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 10411

maakond: Harju maakond

telefon: +372 53345513

faks:

e-posti aadress: info@vabriku47.ee

veebilehe aadress: www.vabriku47.ee

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna Vabriku 47 asutati 15.08.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Tallinna Vabriku 47 sõlmis 27.10.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu (HL-123).

KÜ Tallinna Vabriku 47 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2008-31.12.2009.a. KÜ Tallinna Vabriku 47 bilansimaht on 243 759 krooni. KÜ Tallinna Vabriku 47 tulem majandustegevusest oli 578 krooni.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 27 640 krooni ja tasu saajaid oli 2 (koristaja ja juhatuse liige). Juhatus liikmele maksti aasta jooksul juhatuse liikme tasu kokku summas 16 588 krooni.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Tallinna Vabriku 47 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 Tallinna Vabriku 47 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 29.09.2010.a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

KÜ Tallinna Vabriku 47 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Heino Juurikas /juhatuse liige/

Valeri Selvet /juhatuse liige/

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	172 462	144 493	2
Nõuded ja ettemaksed	71 297	66 124	3
Kokku käibevara	243 759	210 617	
Kokku varad	243 759	210 617	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 772	13 649	5
Kokku lühiajalised kohustused	9 772	13 649	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	215 049	178 608	9
Kokku pikaajalised kohustused	215 049	178 608	
Kokku kohustused	224 821	192 257	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	17 315	17 315	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 045	755	
Aruandeaasta tulem	578	290	
Kokku netovara	18 938	18 360	
Kokku kohustused ja netovara	243 759	210 617	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	90 639	112 725	10
Annetused ja toetused	10 522	8 772	11
Muud tulud	7 070	4 553	12
Kokku tulud	108 231	126 050	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-26 942	9
Jagatud annetused ja toetused	-10 522	-8 772	13
Mitmesugused tegevuskulud	-66 876	-43 994	14
Tööjõukulud	-27 640	-46 144	15
Muud kulud	-2 709	0	17
Kokku kulud	-107 747	-125 852	
Kokku põhitegevuse tulem	484	198	
Finantstulud ja -kulud	94	92	
Aruandeaasta tulem	578	290	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	484	198
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 173	-29 391
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 878	1 194
Laekunud intressid	94	92
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	36 442	9 480
Kokku rahavood põhitegevusest	27 969	-18 427
Kokku rahavood	27 969	-18 427
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	144 493	162 920
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27 969	-18 427
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	172 462	144 493

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	17 315	755	18 070
Aruandeaasta tulem		290	290
31.12.2008	17 315	1 045	18 360
Aruandeaasta tulem		578	578
31.12.2009	17 315	1 623	18 938

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna Vabriku 47 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 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	72 462	44 493
Tähtajalised hoiused	100 000	100 000
Kokku raha	172 462	144 493

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	47 257	46 664	4
Nõuded aruandvatele isikutele	24 040	19 460	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	71 297	66 124	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	0	231
Nõuded KÜ-liikmete vastu komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	15 988	15 374
Nõuded KÜ-liikmete vastu komm.teenuste eest (üle maksetähtaja)	31 219	31 009
Nõue KÜ-liikme vastu osamaksu eest (üle tähtaja)	50	50
Kokku nõuded ostjate vastu	47 257	46 664

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	6 477	5 985	6
Võlad töövõtjatele	1 112	4 521	7
Maksuvõlad	1 506	2 466	8
Saadud ettemaksed	677	677	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 772	13 649	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad kommunaalteenuste eest	1 692	1 664
Võlad muude teenuste eest	4 785	4 321
Kokku võlad tarnijatele	6 477	5 985

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Detsembrikuu väljamaksmata töötasu	1 112	2 468
Puhkusereserv	0	2 053
Kokku võlad töövõtjatele	1 112	4 521

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	586	568
Sotsiaalmaks	920	1 834
Kohustuslik kogumispension	0	56
Töötuskindlustusmaksed	0	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 506	2 466

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	178 608	36 441		215 049
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	178 608	36 441		215 049
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	178 608	36 441		215 049
	31.12.2007	Saadud	Tagastatud	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	169 128	36 422		205 550
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-26 942	-26 942
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	169 128	36 422	-26 942	178 608
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	169 128	36 422	-26 942	178 608

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	44 148	39 292
Heakorratasud	24 261	24 261
Hooldustasud	22 230	22 230
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifonditasud remondikuludeks	0	26 942
Kokku liikmetelt saadud tasud	90 639	112 725

Lisa 11 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	10 522	8 772
Kokku annetused ja toetused	10 522	8 772

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Viivistulud KÜ-liikmetelt	7 069	4 531
Muud	1	22
Kokku muud tulud	7 070	4 553

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	10 522	8 772
Kokku jagatud annetused ja toetused	10 522	8 772

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Raamatupidamisteenus	20 135	15 482
Korrashoiu-ja koristamiskulud	21 099	13 854
Remondi-ja hoolduskulud	22 590	9 641
Bürootarbed-ja teenused	1 430	0
Pangateenustasud	722	879
Muud	900	4 138
Kokku mitmesugused tegevuskulud	66 876	43 994

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	20 263	35 092
Sotsiaalmaksud	7 377	11 052
Kokku tööjõukulud	27 640	46 144

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Juhatuse liikme tasu	16 588	16 560

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	975	-975	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	35 429	-38 137	-2 708
Prügi	0	18 077	-18 077	0
Kokku	0	54 481	-57 189	-2 708

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -2 708 krooni on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Lisa 18 Juhatuse liikmete allkirjad 2009.a maj.a.aruandele

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

Heino Juurikas juhatus liige _____ __.__.2010

Valeri Selvet juhatus liige _____ __.__.2010

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tallinna Vabriku 47 (registrikood: 80191497) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO JUURIKAS	Juhatuse liige	18.02.2011
Resolutsioon:	Kinnitan 2009 aasta majandusaasta aruande.	
VALERI SELVET	Juhatuse liige	11.03.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6440866
Mobiiltelefon	+372 5151560
Mobiiltelefon	+372 53345513
E-posti aadress	info@vabriku47.ee