

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERÜHISTU PÕLLU 1

registrikood: 80008151

tänavatalu nimi, Põllu 1-5

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tapa vallasisene linn

vald:

postisihtnumber: 45109

maakond: Lääne-Viru maakond

telefon: 3277376, mob. 5136107

faks:

e-posti aadress: raivoraid@hotmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KORTERIÜHISTU PÕLLU-1 ON MOODUSTATUD MAIKUU 1997.A. KÜ ÜLESANDEKS ON KORTERIOMANDITEKS JAGATUD KINNISASJA ÜHINE MAJANDAMINE JA KORTERIÜHISTU LIIKMETE ÜHISTE HUVIDE ESINDAMINE.

2010.A. MAJANDAMIS-JA KOMMUNAALKULUDE KÄIVE OLI 522 909 KROONI. HOOLDUS-HALDUSKULUDEKS KASUTATI 92 932 KROONI. KULUTUSED TEHTUD VASTAVALT ÜLDKOOSOLEKU JA JUHATUSE OTSUSELE.

2010.A. REMONDIKS ON KASUTATUD 137000 KROONI MAJA FASSAADI KÜLGSEINA SOOJUSTAMINE. KORTERIÜHISTU TÖÖTAJATE ARV OLI 3 INIMEST JA NENDE TÖÖTASU KOGUSUMMA MOODUSTAS 53 295 KROONI.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Põllu 1 juhatus deklareerib, et raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eeesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest ja heast raamatupidamistavast, korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. juhatuse hinnangul on korteriühistu Põllu 1 jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Juhatus kinnitab 2010. aasta majandusaruande koostamise õigust ja täielikkust. Aranne kinnitab liikmete üldkoosolekul Tapal 20.03.2011 protokoll nr. 11

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	196 711	210 227
Nõuded ja ettemaksed	57 928	62 556
Kokku käibevara	254 639	272 783
Kokku varad	254 639	272 783
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	110 554	134 768
Eraldised	37 946	37 946
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	106 139	100 069
Kokku lühiajalised kohustused	254 639	272 783
Kokku kohustused	254 639	272 783
Kokku kohustused ja netovara	254 639	272 783

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	238 196	267 122
Kokku tulud	238 196	267 122
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-163 692	-186 336
Tööjõukulud	-74 634	-81 153
Kokku kulud	-238 326	-267 489
Kokku põhitegevuse tulem	-130	-367
Aruandeaasta tulem	-130	-367

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	739 758	689 594
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	130	367
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-707 418	-692 036
Väljamaksed töötajatele	-45 986	-51 123
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 516	-53 198
Kokku rahavood	-13 516	-53 198
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	210 227	263 425
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 516	-53 198
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	196 711	210 227

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Reservid	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	37 946	37 946
31.12.2009	37 946	37 946
31.12.2010	37 946	37 946

KU Põllu-1 osakapital, mis moodustab korteriuhistu liikmete osamaksudest

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus-põhimõtted ja hindamisalused. KÜ Põllu 1 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Põllu 1 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel EV Raamatupidamise Toimkonna juhendis 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Rahavoogude aruandes on kajastatud pangakontol ja kassas olevaid rahaliste vahendite jääke, mis ühtivad raamatupidamise vastavate kontode jääkidega. Rahavoogude aruanne on tehtud otsemeetodil. Korteriomaniike tasumata summad on kajastatud korteriomaniike koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arvetel detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arvetelt. Tulud-kulud on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude-kulude vastavuse põhimõttest.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	57 927	62 555	2
Kokku nõuded ostjate vastu	57 927	62 555	

a) detsembrikuul 2010 kasutatud ning arvestatud ostjate poolt vee-, ja kanalisatsiooni summas 9900.20 EEK

b) detsembrikuul veetud prügi ning arvestatud summas 1427.05 EEK

c) nõuded ostjate vastu (korteriomaniikud) summas 25689.60 eek

d) 2010 a. maja remonditööde jaoks kulus remondifondis rohkem vahendeid, kui oli ettenähtud summas 20910 eek, sihtlaekumise ülekulu kokku 20910 eek.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Ettemaks	Ettemaks
Kohustuslik kogumispension	1	1
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	1

Enamamastud kog.pensioni summas 1 eek

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	78 407	83 595	5
Võlad töövõtjatele	3 005	3 187	6
Saadud ettemaksed	29 142	47 986	4
Kokku võlad ja ettemaksed	110 554	134 768	

- a) tarnijatele sooritatakse ülekandeid jaanuaris 2011
 b) puhkusekohustused arvestatakse ja makstakse korralisele puhkusele minekul
 c) soojusenergia ettemaks summas 27660 eek, ning korteriomanikelt laekus ettemakseid summas 1482 eek

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Kokku võlad tarnijatele	78 407	83 595	5

Tarnijate arved on esitatud jaanuaris 2011, ning ülekanded toimusid meie poolt jaanuaris 2011

Eesti energia -elekter eek 1091 ülek. 05.01.11
 Avoterm OÜ -soojusenergia 75828 05.01.11
 AS väätsa Prügila -prügi 300 05.01.11
 Jõgeva Elamu -prügi 1188 05.01.11
 kokku 78407

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Puhkusetasude kohustus	3 005		6
Kokku võlad töövõtjatele	3 005	3 187	

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	56 300	61 418
Sotsiaalmaksud	18 334	19 735
Kokku tööjõukulud	74 634	81 153
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

KÜ Põllu 1 töötajate arv oli 3 inimest ja nende palk kogusummas moodustas 53295 eek
 sotsiaalmaks oli 17587 eek, töötukindlustusmaks 747 eek

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	53 295	

KÜ Põllu 1 ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. Seoses sellega seotud osapooled puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU PÕLLU 1 (registrikood: 80008151) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO RAID	Juhatuse liige	07.06.2011
ZINAIDA SEMJONOVA	Juhatuse liige	07.06.2011
NIKOLAI ŠTEFUNK	Juhatuse liige	07.06.2011
AIN SALUSTE	Juhatuse liige	07.06.2011
NATALIA TARASOVA	Juhatuse liige	07.06.2011
ALEKSANDR JEMTŠENKO	Juhatuse liige	07.06.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	valentina.pauku@post.ee