

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: **KÜ HALJALA LOOTUS**

registrikood: 80082673

tänav: Tallinna mnt 14

alevik: Haljala

postisihtnumber: 45301

maakond: Lääne-Virumaa

telefon: +372 5561 9824

e-posti aadress: toomas.saask@gmail.com

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees. Kokku on 24 korteriühistu liiget.

2010. aasta on KÜ Haljala Lootus tegevus kujunenud tasakaalukaks ja põhieesmärk on olnud kinnistu korrashoidmine.

2010. aastal oli keskmine töötajate arv kaks ning palgakulu 9 698 krooni. Juhatusel ei tehtud soodustusi, samuti ei makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Haljala Lootus juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Haljala Lootus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Haljala Lootus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 329	21 008	2
Nõuded ja ettemaksed	151 387	128 837	3
Kokku käibevara	171 716	149 845	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	101 955	157 664	4
Kokku põhivara	101 955	157 664	
Kokku varad	273 671	307 509	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	101 955	55 096	5
Võlad ja ettemaksed	72 323	47 551	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	174 278	102 647	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	102 568	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	102 568	
Kokku kohustused	174 278	205 215	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	23 922	23 922	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	78 372	84 648	
Aruandeaasta tulem	-2 901	-6 276	
Kokku netovara	99 393	102 294	
Kokku kohustused ja netovara	273 671	307 509	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	86 064	84 761	8
Kokku tulud	86 064	84 761	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-55 708	-52 501	9
Mitmesugused tegevuskulud	-15 953	-17 547	10
Tööjõukulud	-13 038	-12 086	11
Muud kulud		-58	
Kokku kulud	-84 699	-82 192	
Kokku põhitegevuse tulem	1 365	2 569	
Finantstulud ja -kulud	-4 266	-8 845	12
Aruandeaasta tulem	-2 901	-6 276	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	447 337	350 047
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-375 396	-312 202
Väljamaksed töötajatele	-12 663	-12 078
Laekunud intressid	53	76
Muud rahavood põhitegevusest		-58
Kokku rahavood põhitegevusest	59 331	25 785
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-55 708	-52 501
Makstud intressid	-4 302	-8 925
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-60 010	-61 426
Kokku rahavood	-679	-35 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 008	56 649
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-679	-35 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 329	21 008

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	23 922	84 648	108 570
Aruandeaasta tulem		-6 276	-6 276
31.12.2009	23 922	78 372	102 294
Aruandeaasta tulem		-2 901	-2 901
31.12.2010	23 922	75 471	99 393

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2010.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Juhatare otsusel kantakse lootusetud nõuded aastalõpu seisuga kuludesse.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamisest ei võeta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	20 329	21 008
Kokku raha	20 329	21 008

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Seisuga 31.12.2010 raha jääk SEB pangas 0 EEK ning Swedbankas 20 329 EEK.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	149 351	126 784
Muud nõuded	6	23
Ettemaksed	1 296	1 296
Osakapitali nõuded liikmetele	734	734
Kokku Nõuded ja ettemaksed	151 387	128 837

Nõuded ostjate vastu kirjel on kajastatud korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Korteriomanikelt laekumata arveid seisuga 31.12.2010 on 149 351 krooni, sh detsembrikuu nõudeid, mille laekumistähtaeg saabus jaanuaris 2011 on 78 757 krooni.

Muude nõuete kirjel on kajastatud SEB pangas raha hoidmise eest arvestatud, kuid aasta lõpuks laekumata pangakonto intress 6 krooni, mis laekus 01.01.2011.a.

Ettemaksete kirjel on kajastatud KÜ Haljala Lootus kindlustuse ettemaksed, mis on tehtud järgmisel perioodil asetleidvate kulude eest.
 Kindlustusobjekt: KÜ Haljala Lootus hoone (elamu karp koos hoone üldkasutatavate ruumide siseviimistlusega).
 Kindlustusfirma: QBE Kindlustuse Eesti AS
 Kindlustusliik: varakindlustus

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	101 955	157 664
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	101 955	157 664

2006.aastal võeti katuse remondiks AS-lt Swedbank laenu summas 318 000 krooni. Summat ei kantud aruandeperioodikuludesse, vaid see kajastati pikaajalise finantsinvesteeringuna, mis kantakse kuludesse laenuperioodi jooksul.

2010. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 55 708 krooni ning 2009. aastal 52 501 krooni.

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Swedbank	101 955	101 955		
Lühiajalised laenud kokku	101 955	101 955		
Laenukohustused kokku	101 955	101 955		
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
AS Swedbank	157 664	55 096	102 568	
Pikaajalised laenud kokku	157 664	55 096	102 568	
Laenukohustused kokku	157 664	55 096	102 568	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
AS Haljala Soojus	70 526	46 166
Ragn-Sells AS	767	767
Eesti Energia AS	280	243
Kokku võlad tarnijatele	71 573	47 176

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	266	133
Sotsiaalmaks	430	215
Töötuskindlustusmaksed	54	27
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	750	375

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2011.a, mil need ka tasuti.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 054	23 336
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	60 010	61 425
Kokku liikmetelt saadud tasud	86 064	84 761

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	55 708	52 501
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	55 708	52 501

2006.aastal võeti katuse remondiks AS-lt Swedbank laenu. Summat ei kantud aruandeperioodikuludesse, vaid see kajastati pikaajalise finantsinvesteeringuna, mis kantakse kuludesse laenuperioodi jooksul.

2010. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 55 708 krooni. 2010. aasta katuse laenu intressikulud kokku olid 4 302 krooni. Kulud kokku 60 010 krooni. Remonditasude nõue korteriomaniikelt 2010. aastal oli 60 010 krooni.

2009. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 52 501 krooni. 2009. aasta katuse laenu intressikulud kokku olid 8 925 krooni. Kulud kokku 61 426 krooni. Remonditasude nõue korteriomaniikelt 2009. aastal oli 61 425 krooni.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	388	0
Pisiremondid, ehitusmaterjalid	757	210
Majaümbruse hooldus	813	315
Vara	2 555	0
Kindlustus	5 185	5 252
Pangateenustasud	207	170
Riigilõiv	100	5 000
Notaritasu	916	0
Lõunalaenu OÜ inkasso teenustasu	5 032	6 600
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 953	17 547

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	9 698	9 022
Sotsiaalmaksud	3 340	3 064
Kokku tööjõukulud	13 038	12 086
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	36	80
Intressikulud	-4 302	-8 925
Intressikulu laenukudele	-4 302	-8 925
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 266	-8 845

Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Haljala Lootus alates 01.01.2011 oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

KÜ-s Haljala Lootus tehinguid seotud osapooltega 2010. majandusaastal ei ole teostatud. Juhatusele ei tehtud soodustusi ega makstud töötasusid.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu HALJALA LOOTUS (registrikood: 80082673) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SÄÄSK	Juhatuse liige	10.06.2011
JAAK PÄRNOJA	Juhatuse liige	27.06.2011
RAUL VASK	Juhatuse liige	27.06.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55619824
E-posti aadress	tommxx@hotmail.ee