

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Vanase

registrikood: 80110518

tänavatalu nimi, Turu 6 a
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10113

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5046990

faks:

e-posti aadress: milvi.vasli@mail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vanase eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd juhib ja esindab juhtus. Juhatuse on nelja liikmeline. 2010.aastal lahkusid juhatusest Kiinof ja Reinhold. Uuteks juhatuse liikmeteks on valitud Orgse ja Altmets Anneli. Juhatuse liikmete ülesanneteks on üldkoosoleku otsuste täitmine ja ühistu majandustegevuse korraldamine lähtuvalt KÜ põhikirjast ja EV seadusandlusest. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta- 01.01.2010-31.12.2010.

Töölepinguga töötavaid isikuid on ükd (pensionär), kellele on arvestatud töötasu aastas 8 466 krooni. Puhkuse asendamise ajal on ühele lepignulisele inimesele arvestatud asendustasu summa 733 krooni. Ühekordseid töölepinguid on aastas vormistatud summas 2 420 krooni; s.h. muru niitmine 2 074 krooni. Raamatupidamiseks on sõlmitud leping firmaga Eurokodu OÜ.

Korteriüüri võlgnevus seisuga 31.12.2010.a moodustab 44 876 krooni, millest tähtaja ületanud summa on 2 609 krooni. Ühe korteri ühe kuu võlgnevus.

2010.a on tehtud järgmised tööd ja kulutused:

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2009.a 443 krooni.

Elanikelt kogutud 2010.a remondifondi summa on 63 899 krooni;

2010.a on kaetud remondifondi arvelt:

-liugvärava käigutee rajamine summas 3 000 krooni,

-soojustustööd pööningul summas 54 780 krooni.

Kokku: 57 780 krooni. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2010 on 6 562 krooni.

Kommunaalteenuste vahenduse osas olid tulud ja kulud võrdsed.

Hooldus- ja haldustasusid on kogutud 30 885 krooni. Kaetud on töötasud ja maksud, pangateenused, raamatupidamisteenus, fonoluku remont, suuremõõtmelise prügi äravedu, lume koristamine ja muud jooksvad kulutused. Samuti on nende rahade arvelt tellitud majale Energiaaudit.

2010.aasta tulem on 14 103 krooni. Majandusaasta lõpeb bilansimahuga 123 616 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	78 740	63 950	2
Nõuded ja ettemaksed	44 876	39 542	3,4
Kokku käibevara	123 616	103 492	
Kokku varad	123 616	103 492	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	37 024	37 122	5,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 562	443	8
Kokku lühiajalised kohustused	43 586	37 565	
Kokku kohustused	43 586	37 565	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	18 000	18 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	47 927	28 675	
Aruandeaasta tulem	14 103	19 252	
Kokku netovara	80 030	65 927	
Kokku kohustused ja netovara	123 616	103 492	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	142 179	157 069	9
Muud tulud	30 000	30 000	10
Kokku tulud	172 179	187 069	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-120 894	-126 184	11
Mitmesugused tegevuskulud	-25 563	-32 311	12
Tööjõukulud	-11 619	-9 322	13
Kokku kulud	-158 076	-167 817	
Kokku põhitegevuse tulem	14 103	19 252	
Aruandeaasta tulem	14 103	19 252	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	421 120	447 528
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-396 247	-392 897
Väljamaksed töötajatele	-10 083	-7 239
Kokku rahavood põhitegevusest	14 790	47 392
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-33 719
Makstud intressid	0	-1 149
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-34 868
Kokku rahavood	14 790	12 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 950	51 426
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 790	12 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78 740	63 950

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	18 000	28 675	46 675
Aruandeaasta tulem		19 252	19 252
31.12.2009	18 000	47 927	65 927
Aruandeaasta tulem		14 103	14 103
31.12.2010	18 000	62 030	80 030

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. Korteriühistu Vanase (registriood 80110518) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud aruandeperioodil 01.01.2010 kuni 31.12.2010 kohta.
2. Aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse paragrahvist 17 ja lisa 1 toodud bilansiskeemist.
3. Aruande koostamisel on lähtutud aruandluse põhimõtetele tuginevast Eesti Heast raamatupidamise tavast ja RTJ 14-st.
4. Aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
5. Aruanne on koostatud Eestis hetkel ametlikult kehtivas vääringus, arvnäitajate täpsusaste on esitatud kroonides.

Raha

Raha bilansis on korteriühistu raha arvelduskontol ja see on kajastatud õiglasest väärtuses (RTJ3).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete kajastamisel on lähtutud RTJ3-st.

1. Nõuded ja ettemaksed on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.
2. Nõuded bilansis on kajastatud lühiajalistena.
 - 2.1. korteriomanike tasumata haldus-, hooldus- ja remonditasude ning kommunaalmaksete summad, sh.detsembri eest, mille tasumistähtjad on jaanuaris 2011.

Kõik nõuded on kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel on hinnatud iga nõuet eraldi. Pikaajalise nõudeid bilansis ei ole.

Tulud

Korteriühistu tulude kajastamine:

1. Lähtutud on RTJ 14 lisa toodud skeemist.
2. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
3. Korteriomanike tasutud kommunaalmaksete summasid ei kajastata perioodi tuluna ega makstud summasid kuluna, vaid need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Korteriühistu kulude kajastamine:

1. Lähtutud RTJ 14 lisa toodud skeemist.
2. Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.
3. Korteriomanike tasutud kommunaalmaksete summasid ei kajastata perioodi kuluna, vaid need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisainformatsioon

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodil laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud bilansis otsesel meetodil.

Muu informatsioon

1. Lähtuvalt asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, ei ole seda põhivarana arvele võetud ning elamu remondid (parendused) ei kajastu korteriühistu bilansis.
Elamu remondid on kajastatud tulemiaruanne kirjel „Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud” ja tekkepõhisuse printsiibist lähtuvalt kirjel „Liikmetelt saadud tasud”.
2. Kasutamata remonditasud (tulevaste perioodide ettemakstud tulud) on bilansis kajastatud lühiajalise kohustusena "sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused.

Käesoleva aruande koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist ja väheolulised objektid on aruandes kajastatud lihtsustatud viisil. Aruande lisade koostamisel on korteriomanike jaoks oluliste finantsnäitajate kajastamiseks lisatud täiendavaid kirjeid ja selgitusi.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	78 740	63 950
Arvelduskonto Swedbank	78 740	63 950
Kokku raha	78 740	63 950

Pangakonto jääki on võrreldud pangaga, see jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	44 876	39 542	
Ostjatelt laekumata arved	44 876	39 542	4
Kokku Nõuded ja ettemaksed	44 876	39 542	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	44 876	39 542	3
S.h.tähtaeg saabumata	42 267	39 043	
S.h. tähtaja ületanud arved	2 609	499	
Kokku nõuded ostjate vastu	44 876	39 542	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	35 707	33 921
Võlad töövõtjatele	904	2 973
Maksuvõlad	413	206
Muud võlad	0	22
Muud viitvõlad	0	22
Kokku võlad ja ettemaksed	37 024	37 122

Tarnijatele tähtjaks tasumata arveid ei olnud. Kõikide tarnijatele tasumata arvete tasumise tähtaeg oli 2011.a.

Võlad töövõtjatele kajastab puhkusekohustuse summat. Kõik 2010.a arvestatud töötasud on välja makstud 2010.aastal.

Maksuvõlad koosnevad 2010.a detsembris välja makstud töötasult tekkinud maksukohustustest, mille tasumise tähtaeg on jaanuar 2011.a.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	396	198
Töötuskindlustusmaksed	17	8
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	413	206

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Puhkusetasude kohustus	904	2 973
Kokku võlad töövõtjatele	904	2 973

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (kroonides)

Brutomeetod				
	01.01.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	443	63 899	-57 780	6 562
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	443	63 899	-57 780	6 562
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	443	63 899	-57 780	6 562
	01.01.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	24 932	81 900	-106 389	443
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 932	81 900	-106 389	443
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 932	81 900	-106 389	443

Kirjel "Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused" on kajastatud korteriomanike remonditasude ettemaksed (kasutamata remonditasud) tulevaste perioodide remondikulude katteks:

Saldo 01.01.2010 443 krooni.

Aruandeperioodil arvestatud tasud 63 899 krooni.

Kanti remondikulude katteks (-)57 780 krooni;

1.liugvärava käigutee rajamine -3 000 krooni,

2.soojustööd pööningul -54 780 krooni.

Saldo 31.12.2010 6 562 krooni.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 885	30 885
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	57 780	69 000
Laenukulude katteks intressid	0	1 149
Maamaks	53 514	53 514
Elmu kindlustus	0	2 521
Kokku liikmetelt saadud tasud	142 179	157 069

Lisa 10 Muud tulud (kroonides)

	2010	2009
Rendi- ja üüritulu	30 000	30 000
Kokku muud tulud	30 000	30 000

Viie kliendiga on sõlmitud garaazide kasutamise leping.

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	57 780	69 000
Remonditasud laenuintressideks	0	1 149
Remonditasud elamu kindlustus	0	2 521
Maamaks	53 514	53 514
Energiaaudit	9 600	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	120 894	126 184

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	78	55
Sanitaartehtnilised tööd	0	700
Raamatupidamisteenus	12 096	11 995
Pangateenused	218	192
Suuregabariidilise prügi vedu	2 200	2 832
Sanpuhastus ja korrashoid	1 732	264
Muud hooldus- ja halduskulud	2 060	16 273
Fonoluku remont	3 339	
Lume koristamine	3 840	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 563	32 311

KOMMUNAALMAKSETE VAHENDAMINE 2010

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud järgmiselt:

Kommunaalkulud liikmete arvete järgi:

Korteriomanike soojusenergia maksed 201 228 kr,

Korteriomanike vee-ja kanalisatsiooni maksed 32 340 kr,

Korteriomanike prügiveo maksed 10 772 kr,

Korteriomanike üldelektri maksed 3 454 kr,

Korteriomanike EMT väravateenus 360 kr.

Kokku: 248 154 krooni.

Kommunaalkulud tarnijate arvete järgi:

Soojusenergia kulud -201 228 kr,

Külma vee-ja kanalisatsiooni kulud -32 340 kr,

Prügiveo kulud -10 772 kr,

Üldelektri kulud -3 454 kr,

EMT väravateenuse kulud -360 kr.

Kokku:-248 154 krooni.

Kommunaalteenuste vahendamise tulud ja kulud on võrdsed.

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	8 647	6 945
Sotsiaalmaksud	2 972	2 377
Kokku tööjõukulud	11 619	9 322
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Seotud osapooltega tehinguid aruandeaastal ei olnud.

Juhatuse liikmetele 2010 aastal hüvitisi ega muid erisoodustusi ei makstud.

Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva

01.jaanuaril 2011.a ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon(EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011.aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Vanase (registrikood: 80110518) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLAF ORGSE	Juhatuse liige	25.06.2011
ANNELI ALTMETS	Juhatuse liige	26.06.2011
MILVI VASLI	Juhatuse liige	27.06.2011
ELVO LAJA	Juhatuse liige	28.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5046990
E-posti aadress	milvi.vasli@mail.ee
E-posti aadress	eurok10@hotmail.ee