

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Vase 4

registrikood: 80157253

tänav a nimi, Vase 4

maja number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihtnumber: 10125

maakond: Harju maakond

telefon: 64 84 220

faks: 64 84 225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.ee

veebilehe aadress: www.kadriese-haldus.ee

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

KÜ Vase 4 põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatuse on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil oli suurimaks remonditööks panduse tegemine summas 14 436 krooni. Lisaks parandati sissekäigu varikatust summas 2 870 krooni. Teostati veel soojusvaheti pesu 3 600 krooni, siugtoru vahetus 1 214 krooni, pööningul remonditi soojaveetoru 840 krooni ja tehti lumekoristust summas 2 050 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	132 376	82 069	2
Nõuded ja ettemaksed	33 136	20 805	3
Kokku käibevara	165 512	102 874	
Kokku varad	165 512	102 874	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 482	7 799	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	157 661	97 600	5
Kokku lühiajalised kohustused	168 143	105 399	
Kokku kohustused	168 143	105 399	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	13 108	13 108	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-15 633	-14 407	
Aruandeaasta tulem	-106	-1 226	
Kokku netovara	-2 631	-2 525	
Kokku kohustused ja netovara	165 512	102 874	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	98 356	112 939	6
Kokku tulud	98 356	112 939	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 390	-42 367	7
Mitmesugused tegevuskulud	-41 981	-43 117	8
Tööjõukulud	-27 072	-26 629	9
Muud kulud	-19	-2 052	10
Kokku kulud	-98 462	-114 165	
Kokku põhitegevuse tulem	-106	-1 226	
Aruandeaasta tulem	-106	-1 226	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-106	-1 226
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 112	-2 937
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	59 525	49 384
Kokku rahavood põhitegevusest	50 307	45 221
Kokku rahavood	50 307	45 221
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	82 069	36 848
Raha ja raha ekvivalentide muutus	50 307	45 221
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	132 376	82 069

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	13 108	-14 407	-1 299
Aruandeaasta tulem		-1 226	-1 226
31.12.2009	13 108	-15 633	-2 525
Aruandeaasta tulem		-106	-106
31.12.2010	13 108	-15 739	-2 631

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vase 4 KÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2010.a. Vase 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisainformatsioon

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	132 376	82 069
Kokku raha	132 376	82 069

Raha on pangaväljavõttega võrreldud.
Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	33 136	20 805
Kokku Nõuded ja ettemaksed	33 136	20 805

Liikmetelt on laekumata 28 523 krooni. Sealhulgas on liikmetelt laekumata 4 613 krooni detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2011.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	4 732	4 813
Võlad töövõtjatele	1 500	1 500
Maksuvõlad	1 031	1 032
Saadud ettemaksed	3 219	454
Kokku võlad ja ettemaksed	10 482	7 799

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2011.

Saadud ettemaksed on KÜ liikmetelt laekunud ettemaksud.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	97 600	89 451	-29 390	157 661
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	97 600	89 451	-29 390	157 661
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	97 600	89 451	-29 390	157 661
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	47 969	91 998	-42 367	97 600
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	47 969	91 998	-42 367	97 600
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	47 969	91 998	-42 367	97 600

Seisuga 31.12.2009 oli remonditasude jääk 97 600 krooni. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 89 451 krooni.

Remonditöödeks tehti kulutusi 29 390 krooni.

Tasutud remonditööd 2010. aastal:

-Lumekoristus, transport	2 050 krooni
-Gaasilekke kõrvaldamine	1 200 krooni
-Aruanne 2009	500 krooni
-Siugtoru vahetus	1 214 krooni
-Panduse tegemine	14 436 krooni
-Sissekäigu varikatuse parandus	2 870 krooni
-Kanal. torude tuulutusklaappide paigaldus	2 250 krooni
-Soojusvaheti pesu	3 600 krooni
-Keldri lukk ja võtmed	430 krooni
-Soojaveetoru remont pööningul	840 krooni

Remonditasude jääk seisuga 31.12.2010 on 157 661 krooni.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on tehtud remonditööde kulud kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	68 966	70 572
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	29 390	42 367
Kokku liikmetelt saadud tasud	98 356	112 939

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 39 535 krooni
- fonoluku hooldus 2 016 krooni
- santehnilised tööd 1 619 krooni
- veemöödja vahetus ja plommimine 1 906 krooni
- heakord 23 890 krooni

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on tehtud remonditööde summas 29 390 kajastatud ka perioodi tuluna. Tehtud tööd on kajastatud Lisas nr 5.

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	29 390	42 367
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	29 390	42 367

2010. aastal teostati remonditöid summas 29 390 krooni. Tehtud tööd on välja toodud Lisas nr 5.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Hoolduskulu	41 831	43 004
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	150	113
Kokku mitmesugused tegevuskulud	41 981	43 117

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

- haldus, hooldusteenused 39 825 krooni
- veemõõdja vahetus ja plommimine 1 906 krooni
- B-kaardi muutmine 100 krooni

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	20 282	19 861
Sotsiaalmaksud	6 790	6 768
Kokku tööjõukulud	27 072	26 629

KÜ palgal on majahoidja töötasuga 1 500 krooni bruto kalendrikuus.

Lisa 10 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	-19	-2 052
Kokku muud kulud	-19	-2 052

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	12 106	12 113
Üldelekter	5 915	5 916
Vesi ja kanalisatsioon	37 629	37 602

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	26 698	7 263	20 805	7 799

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ Vase 4 juhtkonnale arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01. jaanuarist 2011.a ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Vase 4 sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta ning järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku ülemikukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Vase 4 (registrikood: 80157253) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVIA TOOMAS	Juhatuse liige	22.06.2011
ANATOLI SENIN	Juhatuse liige	25.06.2011
GALINA FILIPUSHKO	Juhatuse liige	28.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484439
Telefon	+372 6484220
Telefon	+372 6486048
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikesse-haldus.ee