

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korteriühistu ILMARISE 5

registrikood: 80040864

tänava/talu nimi, Ilmarise 5
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postsihtnumber:

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

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 Raha	9
Lisa 3 Ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Muud nõuded	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Saadud ettemaksed	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ilmarise 5 tegutseb iseseisvalt alates septembris 1996.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse koosseis valiti kaheks aastaks üldkoosolekul 30. juunil 2009.a. Juhatusel töötasu ei maksta.

KÜ Ilmarise 5 elamu üldpind on 3094,9 m².

Põhitöökohaga töötas ühistus kaks töötajat ja nende töötasu 2010.a. oli summas 184 905.-(ükssada kaheksakümmend neli tuhat üheksassada viis) krooni.

Kõik hooldus- ja haldusteenused ostetakse firmadest. Remonditöid teostati 2010.aastal summas 119 275.-(ükssada üheksateist tuhat kakssada seitsekümmend viis) krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Ilmarise 5 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Ilmarise 5 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Ilmarise 5 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab 2010.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	293 492	320 914	2
Finantsinvesteeringud	34 900	35 000	4,7
Nõuded ja ettemaksed	280 295	226 865	3.4
Kokku käibevara	608 687	582 779	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	593 812	628 612	8
Kokku põhivara	593 812	628 612	
Kokku varad	1 202 499	1 211 391	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	34 900	35 000	7,8
Võlad ja ettemaksed	165 733	121 005	9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	344 078	362 798	10
Kokku lühiajalised kohustused	544 711	518 803	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	593 812	628 612	7,8
Kokku pikaajalised kohustused	593 812	628 612	
Kokku kohustused	1 138 523	1 147 415	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	62 264	62 264	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 712	1 712	
Kokku netovara	63 976	63 976	
Kokku kohustused ja netovara	1 202 499	1 211 391	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	443 666	752 669	11
Kokku tulud	443 666	752 669	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-172 508	-450 666	12
Mitmesugused tegevuskulud	-17 935	-37 969	13
Tööjõukulud	-184 905	-180 258	14
Muud kulud	-24 186	-33 356	15
Kokku kulud	-399 534	-702 249	
Kokku põhitegevuse tulem	44 132	50 420	
Finantstulud ja -kulud	-44 132	-50 420	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	44 132	50 420
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-53 430	16 477
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	44 728	-141 617
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-18 720	-249 217
Kokku rahavood põhitegevusest	16 710	-323 937
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-34 900	-334 955
Laekunud intressid	-44 132	-50 420
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-79 032	-385 375
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	34 900	334 955
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	34 900	334 955
Kokku rahavood	-27 422	-374 357
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	320 914	695 271
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-27 422	-374 357
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	293 492	320 914

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	62 264	1 712	63 976
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2009	62 264	1 712	63 976
31.12.2010	62 264	1 712	63 976

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ilmarise 5 2010a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Tulude ja kulude aruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode ja kassa jääke õiglates väärtuses.

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovistest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja korteriomanikelt laekunud viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid näidatakse ainult aastalõpu saldod aruand

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	293 492	320 914
Swedbank 1	198 812	211 037
Swedbank 2	94 680	109 877
Kokku raha	293 492	320 914

Lisa 3 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	16 900	16 900	0	
Kokku ettemaksed	16 900	16 900	0	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	0	0	0	
Kokku ettemaksed	0	0	0	

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	263 395	226 497
Ostjatelt laekumata arved	263 395	226 497
Muud nõuded	34 900	35 368
Laenunõuded	34 900	35 000
Osakapitali maksete arveldused	0	368
Ettemaksed	16 900	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	315 195	261 865

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	263 395	226 497
Kokku nõuded ostjate vastu	263 395	226 497

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	-1 647	1 647	-1 545	1 545
Sotsiaalmaks	-2 754	2 754	-2 590	2 590
Töötuskindlustusmaksed	-534	534	-513	513
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-4 935	4 935	-4 648	4 648

Lisa 7 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	34 900	34 900	0	
Kokku muud nõuded	34 900	34 900	0	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	35 000	35 000	0	
Muud nõuded	368	368	0	
Kokku muud nõuded	35 368	35 368	0	

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	628 712	34 900	593 812	
Laenukohustused kokku	628 712	34 900	593 812	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	663 612	35 000	628 612	
Laenukohustused kokku	663 612	35 000	628 612	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Eesti Energia AS	18 315	16 155
Tallinna Vesi AS	12 376	12 523
Ragn-Sells AS	3 904	5 214
Fortum Termest AS	130 764	86 590
Tele 2 Eesti AS	374	523
Kokku võlad tarnijatele	165 733	121 005

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ettemakstud tulevaste perioode tulud	362 798	612 015	
Määratud remonditasusid	122 958	193 556	
Hoone remondikulud	-111 539	-97 378	
Hoonekidlustus	-7 736	-15 003	
Kasutatud muude kulude katteks	-22 403	-30 392	14
Ennetähtaegne laenu tagasimaks	0	-300 000	
Kokku saadud ettemaksed	344 078	362 798	

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	204 264	204 263
Intressitulud	359	746
Laenuintresside maksed	44 132	50 420
Laenu tagastamise makset	34 900	283 817
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	141 678	193 556
Maamaks	12 273	13 807
EKÜL liikmemaks	6 060	6 060
Kokku liikmetelt saadud tasud	443 666	752 669

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	-119 275	-97 378
EKÜL liikmemaks	-6 060	-6 060
Maamaks	-12 273	-12 273
Laenu tagastamine	-34 900	-334 955
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-172 508	-450 666

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Telefoni kasutamise eest (12 kuud)	-3 838	-5 258
Hoonekindlustus	0	-15 003
Majanduskulud	-9 904	-13 577
Revisjoni läbiviimine	-3 960	-3 894
Pangateenused	-233	-237
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-17 935	-37 969

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	150 400	145 400
Sotsiaalmaksud	32 397	33 584
Töötuskindlustus kulud	2 108	1 274
Kokku tööjõukulud	184 905	180 258
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Vesi ja kanalisatsioon	-13 150	-20 359
Soojusenergia	-12 496	-1 763
Elektrienergia	0	-2 699
Gaas	1 460	-8 535
Kokku muud kulud	-24 186	-33 356

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	101	101

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	280 295	628 712	226 865	663 612

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu ILMARISE 5 (registrikood: 80040864) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KULL	Juhatuseliige	29.06.2011
KRISTJAN AAVA	Juhatuseliige	29.06.2011
JAAN VIJARD	Juhatuseliige	30.06.2011
INDREK PRITS	Juhatuseliige	30.06.2011
ELVI RAIGNA	Juhatuseliige	30.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706023
E-posti aadress	ksa@hot.ee