

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA

registrikood: 80121611

tänavatalu nimi, Koidula 2-7
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihthumber: 20307

maakond: Ida-Viru 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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Ettemaksed	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Muud võlad	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Netotulu finantsinvesteeringutelt	12
Lisa 14 Muud tulud	13
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 17 Tööjõukulud	13
Lisa 18 Muud kulud	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESTERVALLIEKSTRA iseseisvalt tegutseb alates 17.04.2000 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks

olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 60361 krooni ja kulud olid 49796 krooni.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra juhatus deklareerib oma vastutust 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest

ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Vestervalliekstra finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu Vestervalliekstra on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 392	2 524	2
Nõuded ja ettemaksed	82 823	60 233	3/4/5/6/7
Kokku käibevara	87 215	62 757	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	54 262	68 107	3
Kokku põhivara	54 262	68 107	
Kokku varad	141 477	130 864	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 826	13 807	8
Võlad ja ettemaksed	49 897	33 554	9/10/11
Kokku lühiajalised kohustused	63 723	47 361	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	54 262	68 107	8
Kokku pikaajalised kohustused	54 262	68 107	
Kokku kohustused	117 985	115 468	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	9 550	9 550	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 846	-5 212	
Aruandeaasta tulem	8 096	11 058	
Kokku netovara	23 492	15 396	
Kokku kohustused ja netovara	141 477	130 864	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	53 126	71 959	12
Netotulu finantsinvesteeringutelt	10	30	13
Muud tulud	7 225	8 147	14
Kokku tulud	60 361	80 136	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-9 537	15
Mitmesugused tegevuskulud	-40 220	-32 738	16
Tööjõukulud	-9 576	-19 501	17
Muud kulud	0	-2 875	18
Kokku kulud	-49 796	-64 651	
Kokku põhitegevuse tulem	10 565	15 485	
Finantstulud ja -kulud	-2 469	-4 427	
Aruandeaasta tulem	8 096	11 058	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	10 565	15 485
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 570	-10 641
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 342	-1 130
Kokku rahavood põhitegevusest	4 337	3 714
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-54 262	-68 107
Antud laenude tagasimaksed	13 826	13 806
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-40 436	-54 301
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	54 262	68 107
Saadud laenude tagasimaksed	-13 826	-13 806
Makstud intressid	-2 469	-4 427
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	37 967	49 874
Kokku rahavood	1 868	-713
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 524	3 237
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 868	-713
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 392	2 524

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	9 550	-5 212	4 338
Aruandeaasta tulem		11 058	11 058
31.12.2009	9 550	5 846	15 396
Aruandeaasta tulem		8 096	8 096
31.12.2010	9 550	13 942	23 492

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra raamatupidamise aastaaruanne 2010 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Uhispank	4 166	2 403
SampoPank	226	121
Kokku raha	4 392	2 524

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	67 213	45 140
Ostjatelt laekumata arved	60 325	43 230
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	6 888	1 910
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	137
Muud nõuded	13 826	13 807
Laenunõuded	13 826	13 807
Kokku Nõuded ja ettemaksed	81 039	59 084

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	60 325	43 230
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	6 888	1 910
Kokku nõuded ostjate vastu	67 213	45 140

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	126	
Sotsiaalmaks	206	137
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	332	137

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	13 826	13 826		
Kokku muud nõuded	13 826	13 826		
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	13 807	13 807		
Kokku muud nõuded	13 807	13 807		

Lisa 7 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	320			
Kokku ettemaksed	320			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	138	138		
Kokku ettemaksed	138	138		

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	68 088	13 826	54 262	
Pikaajalised laenud kokku	68 088	13 826	54 262	
Laenukohustused kokku	68 088	13 826	54 262	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	81 914	13 807	68 107	
Pikaajalised laenud kokku	81 914	13 807	68 107	
Laenukohustused kokku	81 914	13 807	68 107	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	40 330	31 645
Maksuvõlad	332	0
Muud võlad	6 888	1 910
Intressivõlad		
Saadud ettemaksed	2 346	0
Kokku võlad ja ettemaksed	49 896	33 555

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tarnijatele tasumata arved	40 330	31 645
Kokku võlad tarnijatele	40 330	31 645

Lisa 11 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	6 888			
Kokku muud võlad	6 888			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	1 910	1 910		
Kokku muud võlad	1 910	1 910		

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	53 126	71 959
Sihotstarbelised tasud		
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	53 126	71 959

Lisa 13 Netotulu finantsinvesteeringutelt

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	10	30
Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt	10	30

Lisa 14 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	0	6 000
Trahhvid, viivised ja hüvitised	1 542	1 503
Muud	5 683	644
Kokku muud tulud	7 225	8 147

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd		8 054
Hooldustööd		1 483
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		9 537

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Energia	4 498	4 099
Elektrienergia	4 498	4 099
Mitmesugused bürookulud	2 984	3 037
Raamatupidamine	3 840	3 840
Prugi kogumine	9 905	12 631
Pangakulude	627	633
Põhjused hooldus	18 366	8 498
Kokku mitmesugused tegevuskulud	40 220	32 738

Lisa 17 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	7 200	14 614
Sotsiaalmaksud	2 376	4 887
Kokku tööjõukulud	9 576	19 501
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 18 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Teenuste ja maksete vahendamine		2 875
Kokku muud kulud		2 875

Lisa 19 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	7 200	7 200

Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA (registrikood: 80121611) 01.01.2010 - 31.12.2010
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrei Kabin	Juhatuse liige	 _____
Irina Sorokina	Juhatuse liige	 _____
Niina Ibragimova	Juhatuse liige	 _____

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA (registrikood: 80121611) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Vakhricheva	Sisestaja	01.07.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56951017
E-posti aadress	olga.zaugarova@gmail.com