

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Korterühistu Soo 30

registrikood: 80011578

tänavatalu nimi, Soo 30

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 5022207

e-posti aadress: korteriuhistu.soo30@hotmail.com, pronksia@hotmail.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

KÜ Soo 30 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Majas on 19 korterit.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 59563.- EEK. Tasu juhatuse esimehele arvestatud 24000.- krooni. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010. a. majandustegevuse aastakavale. Eelmiste perioodide tulem summas 104828 krooni suunatud remondifondi.

2010.a. põhitegevuse tulem moodustas 63 735.- krooni.

2011.a. plaanis on viia läbi järgmised tööd : vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Soo30 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. Rraamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. KÜ Soo 30 on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	75 910	132 362	2
Nõuded ja ettemaksed	154 957	89 017	3
Kokku käibevara	230 867	221 379	
Kokku varad	230 867	221 379	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	67 297	45 547	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	99 835	71 004	9
Kokku lühiajalised kohustused	167 132	116 551	
Kokku kohustused	167 132	116 551	
Netovara			
Aruandeaasta tulem	63 735	104 828	
Kokku netovara	63 735	104 828	
Kokku kohustused ja netovara	230 867	221 379	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	140 521	77 934	10
Tulu ettevõtlusest	134 201	130 850	11
Muud tulud	46 644	38 514	12
Kokku tulud	321 366	247 298	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-100 516	-37 929	9
Mitmesugused tegevuskulud	-68 111	-44 447	13
Tööjõukulud	-89 065	-60 244	14
Muud kulud	-10	-57	
Kokku kulud	-257 702	-142 677	
Kokku põhitegevuse tulem	63 664	104 621	
Finantstulud ja -kulud	71	207	15
Aruandeaasta tulem	63 735	104 828	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	307 429	322 186	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	159 959	139 087	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-474 254	-325 887	
Väljamaksed töötajatele	-49 661	-55 423	
Laekunud intressid	75	207	15
Kokku rahavood põhitegevusest	-56 452	80 170	
Kokku rahavood	-56 452	80 170	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	132 362	52 192	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-56 452	80 170	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 910	132 362	2

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	84 414	84 414
Aruandeaasta tulem	104 828	104 828
Muud muutused netovaras	-84 414	-84 414
31.12.2009	104 828	104 828
Aruandeaasta tulem	63 735	63 735
Muud muutused netovaras	-104 828	-104 828
31.12.2010	63 735	63 735

Eelmiste perioodide tulem suunatud remondi fondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Soo 30 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2010. ja lõppes 31. detsember 2010.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Pangakontode jääk on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt. Korteriomaniikelt laekumata arvete summa moodustas 33124 krooni, jaanuaris väljastati arveid detsembri kulutuste eest summas 49291 krooni.

Maksustamine

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2010.a.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	75 910	132 362
Kokku raha	75 910	132 362

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	82 415	56 180	
Ostjatelt laekumata arved	82 415	56 180	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13	0	4
Muud nõuded	0	-6 600	
Nõuded rendnikkudele	72 529	39 437	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	154 957	89 017	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		797	266
Sotsiaalmaks		2 752	1 866
Kohustuslik kogumispension		80	
Töötuskindlustusmaksed		168	54
Intress		12	
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad			49
Ettemaksukonto jääk	13		
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13	3 809	2 235

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	48 091	36 299	6
Võlad töövõtjatele	4 980	3 958	7
Maksuvõlad	3 809	2 235	4
Muud võlad	3 817	3 055	8
Muud viitvõlad	3 817	3 055	
Tulevaste perioodide tulud	6 600	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	67 297	45 547	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Maksmata arved	48 091	36 299
Kokku võlad tarnijatele	48 091	36 299

Lõikes :

- 1.Desperado Turvateenustuse OÜ - 0,80;
- 2.Eesti Energia - 499,82;
- 3.Eesti Gaas - 40949,87;
- 4.Pronksi Äriteenused - 800.-;
- 5.Rang Sells AS - 1031,55;
- 6.Tallinna Vesi AS - 4809,10.

KOKKU: 48091 EEK

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Palgatasu	4 980	3 958
Kokku võlad töövõtjatele	4 980	3 958

Maksmata palgatasu 2010. detsembrikuu eest lõikes:

1. G.Lassur - 1980 EEK
2. J.Birjukov - 3000 EEK.

Lisa 8 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	3 809	3 809		
Kokku muud võlad	3 809	3 809		
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	114	114		
Muud võlad	2 941	2 941		
Kokku muud võlad	3 055	3 055		

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	71 004	129 347	-100 516	99 835
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	71 004	129 347	-100 516	99 835
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	71 004	129 347	-100 516	99 835
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	108 933	-37 929	71 004
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		108 933	-37 929	71 004
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		108 933	-37 929	71 004

Remondifondi kasutamine :

- 1.Katusepinna limest puhastamine (Pandiekspress OÜ) - 6000,-
- 2.Kütesüsteemi hooldus (Katlamaja OÜ)- 5280.-,
- 3.Varuosad kütesüsteemi jaoks (Attack S.R.O) - 2204.-,
- 4.Santehnilised tööd ja kaevetööd (Lavateir OÜ) - 53274,-
- 5.Muld, transport, pargipingud,kivi (Bauhaus,Golgest,Kiili Betooni,Põhjakivi -22068.-,
- 6.Veerennide remont (Ehituspriimuis OÜ)- 9800.-,
- 7.Energiamärgis korterelamule (Eesti Energia)-1890.

KOKKU: 100516.- EEK.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	40 005	40 005
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	100 516	37 929
Kokku liikmetelt saadud tasud	140 521	77 934

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010	2009
Renditasu	118 200	115 200
Garaazi booksi tasu	12 601	12 600
Autoparkimine tasu	3 400	3 050
Kokku tulu ettevõtlusest	134 201	130 850

KÜ-l on olemas rendulepingud järgmiste firmadega:

1. Blakcville OÜ;
2. Pallmella OÜ;
3. Tele 2 Eesti AS.

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	46 413	37 212
Kommunaalmaksete vahe	231	1 302
Kokku muud tulud	46 644	38 514

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	3 838	1 118
Gaasivarustuse hooldus	6 120	4 992
Isikuauto kasutamine	7 000	2 000
Kindlustus	5 594	4 224
Liikmemaks	1 140	1 140
Majanduskulud	4 189	1 752
Jooksev remonditööd	12 644	5 991
Notariaaltehingud, riigilõiv	1 204	1 173
Pangateenused	1 535	825
Raamatupidamisteenused	9 800	9 600
Tehniline hooldus	3 161	10 518
Väikevahendid	900	1 114
Tõlketeenused	4 356	0
Numbrid maja jaoks	3 951	0
Looride puhastamine	1 300	0
Postkast	299	0
Lume lukkamine katuselt	1 080	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	68 111	44 447

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	59 563	41 625
Sotsiaalmaksud	29 502	18 619
Kokku tööjõukulud	89 065	60 244
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-4	0
Muud finantstulud ja -kulud	75	207
Kokku finantstulud ja -kulud	71	207

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	24 000	16 200

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Soo 30 (registrikood: 80011578) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GEORG LASSUR	Juhatuse liige	30.06.2011
MIHKEL MEIEL	Juhatuse liige	30.06.2011
JOHANNES KIIK	Juhatuse liige	30.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5022207
E-posti aadress	pronksia@hotmail.ee
E-posti aadress	korteriuhistu.soo30@hotmail.com