

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Peterburi Tee 24

registrikood: 80085430

tänavatalu nimi, Peterburi 24-4
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11411

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

	Korteriühistu "Peterburi tee 24"					
	2010. majandusaasta tegevusaruanne.					
Korteriühistu "Peterburi tee 24" (edaspidi KÜ) tegutseb alates 01. juuni 1999.a.						
KÜ liikmeteks on 60 korteriomanikku.						
KÜ on mittetulundusühistu, kelle põhitegevuseks on elamu aadressiga Peterburi tee 24						
hooldamine ja hooldus- ning halduskulude vahendus omanike ja hankijate vahel.						
Korteriühistu keskmine palgaliste töötajate arv oli 2 inimest						
(ühistu esimees, palk 5000 EEK, ja koristaja, palk 3200 EEK).						
KÜ juhatus on kolme liikmeline ja revisjonikomisjon kaheliikmeline						
	Tulud					Kulud
	Halduskulu		112519		Halduskulu	102053
	Prügi		36284		Sotsmaks	33558
	Vesi/soojus		675540		Vesi/soojus	609153
	Hooldus		25132		Prügi	35146
	Elekter		12062		Remondifond	8800
	Gaas		24419		Maamaks	11876
	Internet		23650		TTK	1426
	Viivised		9434		Gaas	25864
	Pangaintressid		787		Elekter	10852
	Remondifond		93175		Hooldus	61235
	Maamaks		13219		Panga TT	1231
	Investeering		0		Laenuintress	6797
	Laenu tagasimaksed		100268		Pangalaen	158790
		Kokku	1126489		Kokku	1066781
					Sealhulgas Remondifond:	
					Külmavee torustik	8800

	Tulud kokku		1136624		Kulud kokku	1066781
	Aktiva aasta lõpus:				Passiva:	
	Raha kassas		684		Remondifondi reserv	98401
	Arveldusarve		121384		Reservkapital	54500
	Kogumiskonto		36339		Võlad Hankijatele	96876
	Deposiit		0		Pangalaenud	0
	Korteriomanike võlg		169690			
	Juhatuse esimees		H. Asu			
	Juhatuse liige		T. Voitehovits			
	Juhatuse liige		G. Beljajeva			

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2010.a.raamatupidamise aruandes kasutatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ja ning täiendatud Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Peterburi 24 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinangul on KÜ Peterburi tee 24 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	158 407	59 223
Nõuded ja ettemaksed	169 691	188 564
Kokku käibevara	328 098	247 787
Kokku varad	328 098	247 787
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	93 433
Võlad ja ettemaksed	109 631	89 267
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	169 070	
Kokku lühiajalised kohustused	278 701	182 700
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	65 357
Kokku pikaajalised kohustused		65 357
Kokku kohustused	278 701	248 057
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	54 500	54 500
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-54 770	-71 832
Aruandeaasta tulem	49 667	17 062
Kokku netovara	49 397	-270
Kokku kohustused ja netovara	328 098	247 787

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	265 159	415 685
Muud tulud	18 830	352
Kokku tulud	283 989	416 037
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 373	-193 442
Mitmesugused tegevuskulud	-73 318	-69 999
Tööjõukulud	-137 037	-136 158
Muud kulud	-381	
Kokku kulud	-235 109	-399 599
Kokku põhitegevuse tulem	48 880	16 438
Finantstulud ja -kulud	787	624
Aruandeaasta tulem	49 667	17 062

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	48 880	16 438
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 873	125 677
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	189 434	-33 607
Laekunud intressid	787	624
Kokku rahavood põhitegevusest	257 974	109 132
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-158 790	-88 119
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-158 790	-88 119
Kokku rahavood	99 184	21 013
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 223	38 210
Raha ja raha ekvivalentide muutus	99 184	21 013
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	158 407	59 223

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
01.01.2009	54 500	-71 832	-17 332
Aruandeaasta tulem		17 062	17 062
31.12.2009	54 500	-54 770	-270
Aruandeaasta tulem		49 667	49 667
31.12.2010	54 500	-5 103	49 397

KÜ Peterburi 24 koosneb osakapitalist 54 500 krooni, mis jaguneb korteriomanike vahel võrdeliselt vastavalt korteri üldpinnale.

Eelmiste perioodide tulem oli -54 770 krooni

2010.a.põhitegevuse tulem on 49 667 krooni.

Seega moodustab ühistu netovara 2010.a.31.detsembri seisuga 49 397 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Peterburi tee 24 2010.a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatus ja revisjonikomisjon, nende liikmetega ostu-ja müügitehinguid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. seega ei ole makstud kommunaal maksede summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sintlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	684	2 570
Arvelduskontod	157 723	26 653
Tähtajalised hoiused	0	30 000
Kokku raha	158 407	59 223

Ühistul on pangakonto Swedpangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	169 690	188 564
Ostjatelt laekumata arved	169 690	188 564
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	169 691	188 564

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	169 690	188 564
Kokku nõuded ostjate vastu	169 690	188 564

Nõuded ostjate vastu sisaldab järgmisi andmeid:

	2010	2009
Liikmetelt laekumata summad	169 689	179 788
Tulevaste perioodide kulud	0	8 776
Kokku	169 689	188 564

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks		1 220	
Sotsiaalmaks		2 706	
Kohustuslik kogumispension			0
Töötuskindlustusmaksed		255	
Ettemaksukonto jääk	1		
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	4 181	

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	93 433	93 433			EEK	
Lühiajalised laenud kokku	93 433	93 433				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline pangalaen	65 357		65 357		EEK	30.08.2011
Pikaajalised laenud kokku	65 357		65 357			
Laenukohustused kokku	158 790	93 433	65 357			

2006.a.võeti laenu maja remondiks 422 376 krooni. 2009.a.tasuti 88 120 krooni. 2010.a.tasuti 93 433 krooni. Pikaajaline laenuosa summas 65 357 on enneaegselt tagastatud.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	96 876	80 891
Võlad töövõtjatele	8 574	8 200
Maksuvõlad	4 181	
Muud võlad	0	176
0		
Tulevaste perioodide tulud (remondikulude katteks)	169 070	
Kokku võlad ja ettemaksed	278 701	89 267

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Detsembri kulude eest esitatud arved	96 876	80 891
Kokku võlad tarnijatele	96 876	80 891

Tarnijate esitatud arved detsembri kulude eest jagunevad:

2010 2009

Tallinna Vesi AS	vesi ja kanalisatsioon	11 988,70	11 766,70
Eesti Energia AS	elektrienergia	2 056,28	1 379,05
Adelan Prügivedu OÜ	prügivedu	6 390,00	-
Upakterminal OÜ	prügivedu	-	2 646,00
Eesti Gaas AS	maagaas	3 234,09	2 071,65
Eraküte OÜ	soojusenergia	-	63 027,36
Tallinna Küte AS	soojusenergia	73 210,27	-

Kokku 96 876,34 80 890,76

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	8 574	8 200
Kokku võlad töövõtjatele	8 574	8 200

KÜ Peterburi 24 keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. 2010.aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 137 037 krooni.

Lisa 10 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	176	176		
Kokku muud võlad	176	176		

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	37 194	30 637
Haldustasud	112 519	112 519
Kommunaalmaksete vahe	67 423	54 287
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 373	93 174
Laenutasud remondikulude katteks		100 268
Internet	23 650	24 800
Kokku liikmetelt saadud tasud	265 159	415 685

Remonditasude kirjes on vahendeid tuludesse võetud samas mahus, kui neid aasta jooksul realiseeriti.

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	18 830	
Eelmiste perioodide intresside kustutamine		352
Kokku muud tulud	18 830	352

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	24 373	105 322
Pangalaenu tasumine		88 120
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 373	193 442

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Energia	10 852	15 546
Elektrienergia	10 852	15 546
Muud kulud	62 466	54 453
Kokku mitmesugused tegevuskulud	73 318	69 999

Muude tegevuskulude alla kuuluvad:

	2010	2009
Hoolduskulud	61 235	53 114
Panga teenustasud	1 231	1 339
Kokku	62 466	54 453

Lisa 15 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	102 053	101 690
Sotsiaalmaksud	34 984	34 468
Kokku tööjõukulud	137 037	136 158
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	787	624
Kokku finantstulud ja -kulud	787	624

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Peterburi tee 24	
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti	

Saldod seotud osapooltega rühmade loikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	169 689	278 700	188 564	248 057

Korteriühistu juhatuse liikmed ning nende pereliikmed ei ole ühistult mingeid tasusid ega soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Peterburi Tee 24 (registrikood: 80085430) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI ASU	Juhatuse liige	27.06.2011
GALINA BELJAJEVA	Juhatuse liige	28.06.2011
TAMARA VOITEHOVITŠ	Juhatuse liige	30.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Harri.Asu@mail.ee