

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV

registrikood: 80258758

tänavatalu nimi, Kreenholmi 9-19
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihtnumber: 20304

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +372 53733933

faks:

e-posti aadress: rapida.tp@mail.ru

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	9
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ühtehoidev registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 31.01.2008. aastal ning alustas oma tegevust 01.03.2008. aastal.

Korteriühistu Ühtehoidev on 64 korterit, millest 62 korterid kuulud omanikud ja 2 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2010.a. kuni 31.12.2010.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 471380 krooni ja kulud olid 538617 krooni ja finantstulud olid 100 krooni.

Aruandeaasta kahjum 67137 krooni.

2011. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 153263 krooni.

2011. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 80107 krooni.

2011. aasta 1. jaanuariks KÜ Ühtehoidev arvelduskontodel oli kogusumma 81951 krooni, nende hulgas:

Swedbank - 25066 krooni

SEB pangas - 56885 krooni

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei oli.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Korteriühistu võttis vastu 2008.aastal laenu SEB pangast summas 1000004 krooni elamu renoveerimiseks.

2011.aasta 1.jaanuariks KÜ Ühtehoidev laenu võlgnevusi 788658 krooni.

Põhivara ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1-13 toodud KÜ ÜHTEHOIDEV 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

majandusaasta koostamisel rakendatud arvestumeetodid on vastavuses hea raamatupidamistava nõuetega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ ÜHTEHOIDEV finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ ÜHTEHOIDEV on jätkuvalt tegetsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	81 951	124 177	2
Nõuded ja ettemaksed	255 579	242 287	3,4
Kokku käibevara	337 530	366 464	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	691 271	800 022	4
Kokku põhivara	691 271	800 022	
Kokku varad	1 028 801	1 166 486	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	97 387	86 055	5
Võlad ja ettemaksed	106 485	102 212	6
Eraldised	2 666	2 285	
Kokku lühiajalised kohustused	206 538	190 552	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	691 271	800 022	
Kokku pikaajalised kohustused	691 271	800 022	
Kokku kohustused	897 809	990 574	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	40 665	40 665	
Reservid	22 217		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	135 247	71 194	
Aruandeaasta tulem	-67 137	64 053	
Kokku netovara	130 992	175 912	
Kokku kohustused ja netovara	1 028 801	1 166 486	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	461 089	351 014	7
Annetused ja toetused	0	112 500	
Muud tulud	10 291	7 588	8
Kokku tulud	471 380	471 102	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-211 853	-217 868	9
Mitmesugused tegevuskulud	-185 694	-66 245	10
Tööjõukulud	-141 070	-122 238	11,13
Muud kulud	0	-1 028	
Kokku kulud	-538 617	-407 379	
Kokku põhitegevuse tulem	-67 237	63 723	
Finantstulud ja -kulud	100	330	12
Aruandeaasta tulem	-67 137	64 053	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-67 237	63 723
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	95 459	93 886
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	26 871	18 576
Laekunud intressid	20 625	
Makstud intressid	-20 525	330
Kokku rahavood põhitegevusest	55 193	176 515
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-97 419	-84 651
Laekunud sihtkapital		17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-97 419	-84 634
Kokku rahavood	-42 226	91 881
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	124 177	32 296
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-42 226	91 881
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	81 951	124 177

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	40 648		71 194	111 842
Aruandeaasta tulem			64 053	64 053
Asutajate ja liikmete väljamaksed	17			17
31.12.2009	40 665		135 247	175 912
Aruandeaasta tulem			-67 137	-67 137
Muutused reservides		22 217		22 217
31.12.2010	40 665	22 217	68 110	130 992

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ühteidev 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	81 951	124 177
Kokku raha	81 951	124 177

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud nõuded	943 087	1 040 207
Laenu nõuded	691 271	800 022
Viitlaekumised	251 816	240 185
Ettemaksed	3 763	2 102
Kokku Nõuded ja ettemaksed	946 850	1 042 309

Lisa 4 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	788 658	97 387		691 271
Viitlaekumised	153 263	153 263		
Muud nõuded	1 166	1 166		
Kokku muud nõuded	943 087	251 816		691 271

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	886 077	86 055		800 022
Muud nõuded	154 130	154 130		
Kokku muud nõuded	1 040 207	240 185		800 022

Lühiajalised nõuded.

Kirjel "Muud nõuded" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomanikest laekumata arveid 153263 krooni.

Kirjel "Laenunõuded" (laenunõuded korteriomanikele) on näidatud 2011.a. tasumisele kuuluv pangalaen intressideta summas 97387 krooni.

Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandes finantskuludesse.

Pikaajalised nõuded.

Pikaajaliste nõuetena korteriomanikele on näidatud 2012.-2018.aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressita summas 691271 krooni.

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised kohustused	97 387	97 387		
Lühiajalised laenud kokku	97 387	97 387		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised võlakohustused	691 271			691 271
Pikaajalised laenud kokku	691 271			691 271
Laenukohustused kokku	788 658	97 387		691 271

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised võlakohustused	800 022			800 022
Lühiajalised kohustused	86 055	86 055		
Pikaajalised laenud kokku	886 077	86 055		800 022
Laenukohustused kokku	886 077	86 055		800 022

Lühiajalised kohustused.

Lühiajaliste kohustusena on näidatud 2010.a. kulukohustused, mis bilansipäeva seisuga olid tasumata, sellest laen 97387 krooni.

Pikaajalised võlakohustused.

Tasumata laenu jääk 31.12.2010.a. 788658 krooni, sellest kuulub tasumisele aastatel 2012-2018.a. 691271 krooni.

Peale põhilaenu tuleb tasuda aastatel 2012-2018.a. laenu intresse, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	80 107	69 117
Võlad töövõtjatele	0	60
Maksuvõlad	0	217
Muud võlad	0	750
Saadud ettemaksed	26 378	32 068
Kokku võlad ja ettemaksed	106 485	102 212

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	249 236	245 646
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	105 090	11 370
kindlustusmaks	9 344	9 347
remonditasud laenukulude katteks	97 419	84 651
Kokku liikmetelt saadud tasud	461 089	351 014

Lisa 8 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	10 014	5 338
Vahendus	277	0
Muud	0	2 250
Kokku muud tulud	10 291	7 588

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Elamu remondikulud	105 090	123 870
Laenukulud	97 419	84 651
Lepingu tasu		0
Kindlustus	9 344	9 347
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	211 853	217 868

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Elamu hoolduskulud	136 827	39 190
Elamu halduskulud	47 865	26 151
Pangakulud	1 002	904
Kokku mitmesugused tegevuskulud	185 694	66 245

Lisa 11 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	47 068	40 088
Sotsiaalmaksud	38 306	34 538
Puhkusekohustus	381	548
Kokku tööjõukulud	85 755	75 174
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	20 625	37 972
Intressitulu laenudelt	20 525	
panga intress	100	
Intressikulud	-20 525	-37 642
Intressikulu laenudelt	-20 525	-37 642
Kokku finantstulud ja -kulud	100	330

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	62	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	55 315	47 064

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV (registrikood: 80258758) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA PONOMARJOVA	Juhatuse liige	20.06.2011
GALINA LIND	Juhatuse liige	27.06.2011
IGOR SEMJONOV	Juhatuse liige	29.06.2011
EVGENIA SCERBAKOVA	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 53733933
E-posti aadress	rapida.tp@mail.ru