

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Korterühistu KOHTLA MAI

registrikood: 80025056

tänava/talu nimi, Puru tee 94-9

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 30224

telefon: +372 33 76 280

e-posti aadress: marinash@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kohtla Mai asutati 1997 aastal. Ühistu on korteriomaniike mittetulundusühistu ja tema tegevuse eesmärk on elamu ühine majandamine.

Korteriühistu on iseseisev juriidiline isik ja oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, muudest normatiivaktidest ja ühistu põhikirjast.

Korteriühistu liikmeteks on 30 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus, alaliselt tegutsev juhtimisorgan ja tema pädevusse kuulub elamu haldamine, majandamine, sihtotstarbeliste maksete määramine, suurendamine ning vähendamine.

2010 aasta jooksul ühistu juhatus kasutas teenuseid ja samuti tasus Järve Biopuhastus OÜ, AS Kohtla-Järve Soojus, AS Eesti Gaas, Eesti Energia AS, Ragn-Sells AS kommunaalteenuseid Korteriühistu arveldusarvelt Hansapangas.

Maja keldrikorrusel asuvaid ruume korteriühistu välja rentinud ei ole.

Juhatuse ja nõukogu liikmete tasu ning soodustused, samuti tasu nende tagasikutsumiel või ametist lahkumisel puuduvad.

Korteriühistul 2010 aastaks planeeritud töödest oli võimalik teostada järgmised tööd:

- Soojustada maja vundament ja sokkel
- Krohvida maja sokkel
- Ümber ehitada üks tuletõrje väljapääs
- Maja fassaadi paneelipragude remont otsaseintes ja otsaseinte liitekohtades külgliseinaga

Korteriühistu juhatusel on maja remondiks 2011 aastal plaanitud järgmised tööd:

- Ümber maja betoonäärise valamine
- Maja ühistes korrustevahelistes koridorides uks-akende vahetus
- Lõpetada tuletõrje väljapääsu ümberehitus

Alates 01.05.2007 raamatupidamisteenust osutab ja korraldab Consent Keskus OÜ

Tõnis Rohtma
Juhatuse liige

Jevgenia Tserepanova
Juhatuse liige

Nikolai Smirnov
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	17 695	15 312
Nõuded ja ettemaksed	63 004	49 146
Kokku käibevara	80 699	64 458
Kokku varad	80 699	64 458
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	51 037	32 159
Kokku lühiajalised kohustused	51 037	32 159
Kokku kohustused	51 037	32 159
Netovara		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	29 299	12 856
Aruandeaasta tulem	-2 637	16 443
Kokku netovara	29 662	32 299
Kokku kohustused ja netovara	80 699	64 458

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	210 616	115 394
Muud tulud	2 140	0
Kokku tulud	212 756	115 394
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-153 204	-74 861
Tööjõukulud	-62 209	-22 932
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-1 180
Kokku kulud	-215 413	-98 973
Kokku põhitegevuse tulem	-2 657	16 421
Finantstulud ja -kulud	20	22
Aruandeaasta tulem	-2 637	16 443

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	441 536	328 853
Laekunud annetused ja toetused	2 035	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-391 077	-294 154
Väljamaksed töötajatele	-44 849	-23 576
Laekunud intressid	20	22
Makstud intressid	-482	-351
Muud rahavood põhitegevusest	-4 800	-5 800
Kokku rahavood põhitegevusest	2 383	4 994
Kokku rahavood	2 383	4 994
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 312	10 318
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 383	4 994
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 695	15 312

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	3 000	12 856	15 856
Aruandeaasta tulem		16 443	16 443
31.12.2009	3 000	29 299	32 299
Aruandeaasta tulem		-2 637	-2 637
31.12.2010	3 000	26 662	29 662

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2010a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomanikute vastu ja muud lühialalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	59 881	48 769
Korterioman-lt laekumata summad		
Kokku nõuded ostjate vastu	59 881	48 769

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid 59881 krooni, sh 44129 krooni detsembrikuu eest;

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tasumata arved	33 640	32 314
Kokku võlad tarnijatele	33 640	32 314

Lisa 4 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	46 285	17 161
Sotsiaalmaksud	15 924	5 771
Kokku tööjõukulud	62 209	22 932
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KOHTLA MAI (registrikood: 80025056) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENIA TŠEREPANOVA	Juhatuse liige	30.06.2011
TÕNIS ROHTMA	Juhatuse liige	30.07.2011
DAISY ROHTMA	Juhatuse liige	30.10.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 33 76 280
E-posti aadress	marinash@hotmail.ee