

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010
aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Korterühistu Jüri Tammiku 23

registrikood: 80171276

tänaval talu nimi, Tammiku tee 23-18
maja ja korteri number:
alevik: Jüri alevik
vald: Rae vald
maakond: Harju maakond
postisihthumber: 75301

telefon: +372 51940219, +372 5082423, +372 6048001,
+372 5176179

e-posti aadress: helari@revalsport.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Jüri Tammiku 23 tegutseb aalates 12.06.2002.

Tema tegevuse eesmärgiks on Jüri Tammiku 23 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatusel liikmetel tasusid ei makstud.

2010 Korteriühistu palgal õhtegi inimene ei olnud ja töötasu ei makstud.

2010.a. teostati elanikelt korjatud sihtotstarbeliste maksetega elamu remondi- ja parendustöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Jüri Tammiku 23 juhatus deklareerib oma vastutust 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. juhatuse hinnangul on KÜ Jüri Tammiku 23 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruande koostamise kuupäev 30.06.2011. a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	137 293	132 118	2
Nõuded ja ettemaksed	265 132	227 191	3
Kokku käibevara	402 425	359 309	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 075 394	1 156 650	3
Kokku põhivara	1 075 394	1 156 650	
Kokku varad	1 477 819	1 515 959	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	81 256	76 935	5
Võlad ja ettemaksed	138 213	119 927	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	143 473	127 756	7
Kokku lühiajalised kohustused	362 942	324 618	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 075 394	1 156 650	5
Kokku pikaajalised kohustused	1 075 394	1 156 650	
Kokku kohustused	1 438 336	1 481 268	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	72 847	72 847	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-38 156	-27 318	
Aruandeaasta tulem	4 792	-10 838	
Kokku netovara	39 483	34 691	
Kokku kohustused ja netovara	1 477 819	1 515 959	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	311 270	295 406	8
Muud tulud	36 232	0	9
Kokku tulud	347 502	295 406	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-176 798	-178 331	10
Mitmesugused tegevuskulud	-111 036	-6 181	11
Tööjõukulud	-23 806	-54 598	12
Muud kulud	-31 070	0	13
Kokku kulud	-342 710	-239 110	
Kokku põhitegevuse tulem	4 792	56 296	
Finantstulud ja -kulud	0	-67 134	
Aruandeaasta tulem	4 792	-10 838	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 792	56 296
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-67 134
Kokku korrigeerimised	0	-67 134
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-33 620	18 887
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 286	-25 507
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	158 276	70 825
Kokku rahavood põhitegevusest	147 734	53 367
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-76 932	-72 839
Makstud intressid	-65 627	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-142 559	-72 839
Kokku rahavood	5 175	-19 472
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	132 118	151 590
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 175	-19 472
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	137 293	132 118

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	72 847	-27 318	45 529
Aruandeaasta tulem		-10 838	-10 838
31.12.2009	72 847	-38 156	34 691
Aruandeaasta tulem		4 792	4 792
31.12.2010	72 847	-33 364	39 483

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jüri Tammiku 23 2009.aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhunõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutatiraamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt:
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded bilansis on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi. Kõiki muid nõudeid (muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotsatrbelistest 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 nõuete ja kohustustena. Tulude ja Kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	137 293	132 118
Arveldusarve SEB pangas	137 293	132 118
Kokku raha	137 293	132 118

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Liikmetelt laekumata arved	179 021	150 257
Nõuded liikmete vastu laenu osas (lühiajaline osa)	81 256	76 934
Pikaajalised nõuded (renoveerimistööd)	1 075 394	1 156 650
Ettemakstud kindlustusmaks	4 855	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 340 526	1 383 841

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	216
Sotsiaalmaks	0	1 114
Kohustuslik kogumispension	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	142
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 472

Lisa 5 Laenukohustused (kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB pangast nr.2005006904	1 156 650	81 256	1 075 394		5,4	19.04.2015
Pikaajalised laenud kokku	1 156 650	81 256	1 075 394			
Laenukohustused kokku	1 156 650	81 256	1 075 394			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB pangast nr.2005006904	1 233 585	76 935	1 156 650		5,4	19.04.2015
Pikaajalised laenud kokku	1 233 585	76 935	1 156 650			
Laenukohustused kokku	1 233 585	76 935	1 156 650			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	110 187	116 355
Võlad töövõtjatele	0	3 010
Muud võlad	1 432	127 756
Sihtfinantseerimine remondifondiks	0	127 756
Ettemaksed haldus-,hooldusteenuste eest	24 437	0
Ettemaksed üüriarvete tasumisest	2 157	562
Kokku võlad ja ettemaksed	138 213	247 683

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	127 756	192 515	-176 798	143 473
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	127 756	192 515	-176 798	143 473
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	127 756	192 515	-176 798	143 473

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas

192 515.- krooni.

Remoditöödeks tehti 2010. aastal kulutusi kokku 34 239.- krooni. Suuremaks koostöö partneriks oli Halden Kinnisvara OÜ 27 827.- krooniga.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna.

Remondifondist tasuti pangalaenu 76 932.- krooni ja laenu intresse 65 627.- krooni.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorra-,hooldus-,haldustasud	122 821	117 075
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	176 798	178 331
Omanikukohustused	11 651	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	311 270	295 406

Lisa 9 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 140	0
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	527	0
Liikmetelt tellitud teenus	30 067	0
Muud	498	0
Kokku muud tulud	36 232	0

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	176 798	178 331
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	176 798	178 331

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Heakorra-, hooldus-, halduskulud	104 238	0
Omanikukohustused	6 798	0
Muud	0	6 181
Kokku mitmesugused tegevuskulud	111 036	6 181

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	17 714	40 753
Sotsiaalmaksud	6 092	13 845
Kokku tööjõukulud	23 806	54 598
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 13 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Liikmete tellitud teenuste kulu	30 148	0
Pangateenus	142	0
Muud	780	0
Kokku muud kulud	31 070	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 335 671	1 266 837	1 383 841	1 352 950

	2010	2009
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	311 270	295 406

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Jüri Tammiku 23 (registrikood: 80171276) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN-ORLI ORGMETS	Juhatuse liige	28.09.2011
HELARI TAMTIK	Juhatuse liige	09.11.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6048001
Mobiiltelefon	+372 5082423
Mobiiltelefon	+372 5176179
Mobiiltelefon	+372 51940219
E-posti aadress	helari@revalsport.ee