

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: J. Koorti tn. 16 korteriühistu

registrikood: 80000347

tänavatalu nimi, J. Koorti tn. 16
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 6321613

e-posti aadress: raivo.lind@energia.ee

Sisukord

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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ J.Koorti tn. 16 asu- ning tegevuskohaks on Tallinn, Koorti 16.

Meil on ühe trepikojaga kusteiskorruseline kivimaja, mille netopind on 3470,32 m². Majas on 56 korterit.

Maja tehniline seisukord on rahuldav.

2010. aasta jooksul on teostatud remonditööd summas 222 113 krooni.

Kuludekas oli vastavalt aastabilansile komunaalteenused, kantseleikaubad jne.

Remondifondi summa jääb reservis.

KÜ-s J.KOORI tn. 16 töötas 2010.a. 5 töötajat.

Palgakulu oli 202 722 krooni (2009.a. palgakulu oli 194 778 krooni)

	VAHENDUSTEGEVUSE ARUANNE	2010.a.	2009.a.
			SUMMA (EEK)
1	Soojusenergia		
	<i>Elanike maksed keskkütte eest</i>	607208.37	484 472,94
	Soojusenergia kulud	599145.72	484 472,94
	Soojusenergia vahenduse vahe	8062.65	0,00
2	Soojaveetasu		
	<i>Elanike maksed soojavee eest</i>	117982.01	130 114,35
	Soojavee kulud	116915.17	131 932,91
	Soojavee vahenduse vahe	1066.84	-1 818,56
	<u>Tsirkulatsioon</u>		
	<i>Elanike maksed soojavee eest</i>	44232.77	48 886,83
	Soojavee kulud	46348.56	48 886,83
	Soojavee vahenduse vahe	-2115.79	0,00
3	Vee ja kanalisatsioon		
	<i>Elanike maksed vee ja kanalisatsiooni eest</i>	142457.96	145 860,03
	Vee ja kanalisatsioonikulud	146555.8	148 838,00
	Vee ja kanalisatsiooni vahenduse vahe	-4097.84	-2 977,97
4	Ülelekter		
	<i>Elanike maksed ülelektri eest</i>	32848.48	31 281,04
	Rentnike maksed ülelektri eest	7257.6	7 257,60
	Kokku maksed ülelektri eest	40106.08	38 538,64
	Ülelektri kulu	40256.92	38 541,79
	Ülelektri vahenduse vahe	-150.84	-3,15
5	Lift		
	<i>Elanike maksed lifti eest</i>	21519.72	21 485,17
	Lifti kulu	21600	21 575,91
	Lifti vahenduse vahe	80.28	-90,74
6	Prüügivedu		
	<i>Elanike maksed prüügiveo eest</i>	36555.53	38 625,02
	Prüügiveo kulu	37040.85	37 722,70
	Prüügiveo vahenduse vahe	-485.32	902,32
7	Pumbajaam		
	<i>Elanike maksed</i>	1102.52	1 412,82
	Kulu	1973.31	1 371,92
	Vahenduse vahe	-870.79	40,90
8	Maamaks		
	<i>Elanike maksed</i>	4200.00	4 200,00
	Kulu	4200.00	4 200,00
	Vahenduse vahe	0.00	0,00
	<i>Elanike maksed</i>	1015364.96	913 595,80
	Kommunaalkulud kokku	1014036.33	917 543,00
	<i>Vahendustegevuse maksete ja kulude vahe kokku</i>	1328.63	-3 947,20

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus daeklareerib oma vastutust esitatud 2010.a KÜ J.Koorti tn. 16 :

	raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :
·	raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuse Eesti hea raamatupidamistavaga ;
·	raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ J.Koorti tn.16. finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
·	kõik teadaolevad olulised asjaolud , mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani
30.06.2011, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja õiglaselt kajastatud;	
KÜ J.Koorti tn.16 on jätkuvalt tegutsev.	

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	166 177	60 469	2
Nõuded ja ettemaksed	278 643	242 358	3,4
Kokku käibevara	444 820	302 827	
Kokku varad	444 820	302 827	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	295 801	191 525	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	295 801	191 525	
Kokku kohustused	295 801	191 525	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	72 000	72 000	
Aruandeaasta tulem	77 019	39 302	
Kokku netovara	149 019	111 302	
Kokku kohustused ja netovara	444 820	302 827	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 527 706	1 407 385	6
Tulu ettevõtlusest	36 042	44 452	7
Kokku tulud	1 563 748	1 451 837	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-222 113	-493 789	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 060 578	-718 818	
Tööjõukulud	-202 722	-194 778	8
Muud kulud	-1 390	-5 273	
Kokku kulud	-1 486 803	-1 412 658	
Kokku põhitegevuse tulem	76 945	39 179	
Finantstulud ja -kulud	74	123	
Aruandeaasta tulem	77 019	39 302	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	76 945	39 179
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-36 285	-38 559
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	104 276	-1 853
Laekunud intressid	74	123
Kokku rahavood põhitegevusest	145 010	-1 110
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	-39 302	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-39 302	0
Kokku rahavood	105 708	-1 110
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 469	61 579
Raha ja raha ekvivalentide muutus	105 708	-1 110
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	166 177	60 469

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	72 000	26 017	98 017
Aruandeaasta tulem		39 302	39 302
Muud muutused netovaras		-26 017	-26 017
31.12.2009	72 000	39 302	111 302
Aruandeaasta tulem		77 019	77 019
Muud muutused netovaras		-39 302	-39 302
31.12.2010	72 000	77 019	149 019

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühingu juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2011 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil korteriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on KÜ J.Koorti tn.16 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Rahavood:

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine:

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Sihtotstarbelised tasud, mittesihtotstarbelised tasud, tulud ettevõtlusest ja vahendustegevusest on bilansis ja tulude ja kulude aruandes kajastatud vastavuses RTJ.14 (Raamatupidamise Toimkonna 14.juuli 2003.a.otsus nr.6-1)

Lisainformatsioon

Puhkusetasude reserv:

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	33	33
Arvelduskontod	166 144	60 436
Kokku raha	166 177	60 469

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	32 561	227 050
Ostjatelt laekumata arved	32 561	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 563	0
Muud nõuded	0	10 515
Lühiajaline sihtfinantseerimine (korteri omanikud)	0	4 793
Kokku Nõuded ja ettemaksed	36 124	242 358

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		2 060	0	0
Sotsiaalmaks	3 563	7 389	0	4 652
Kohustuslik kogumispension		625		
Töötuskindlustusmaksed			0	299
Intress		4		
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 563	10 078	0	4 951

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	182 608	123 565
Võlad töövõtjatele	16 850	17 138
Maksuvõlad	10 078	4 951
Muud võlad	15 025	45 871
Muud viitvõlad	15 025	0
Saadud ettemaksed	68 248	0
Kokku võlad ja ettemaksed	292 809	191 525

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	1 292 506	913 596
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	235 200	493 789
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 527 706	1 407 385

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010	2009
Ruumide rent	36 000	36 000
Muud tulud	42	8 452
Kokku tulu ettevõtlusest	36 042	44 452

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-131 682	-137 418
Sotsiaalmaksud	-71 040	-57 360
Kokku tööjõukulud	-202 722	-194 778
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0

Aruandeaastal osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

J. Koorti tn. 16 korteriühistu (registrikood: 80000347) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA ALEKSANDROVA	Juhatuse liige	04.08.2011
RAIVO LIND	Juhatuse liige	02.04.2012
Resolutsioon:	Nõus	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6321613
E-posti aadress	raivo.lind@energia.ee