

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80007200

tänavatänu nimi, Vesivärava tn 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5267073

e-posti aadress: krista.leht@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2010.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 30 asutati 29.04.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 30 sõlmis 31.03.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 30 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2010-31.12.2010.a. KÜ Vesivärava 30 bilansimaht on 244 880 krooni.

KÜ Vesivärava 30 tulem majandustegevusest oli 23 krooni.

Töötajaid 2010.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud väljamakseid ei tehtud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 07.07.2011.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 397	29 154	2
Nõuded ja ettemaksed	26 636	23 338	3
Kokku käibevara	39 033	52 492	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	205 847	216 672	5
Kokku põhivara	205 847	216 672	
Kokku varad	244 880	269 164	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 824	10 039	5
Võlad ja ettemaksed	3 259	4 040	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 789	30 275	8
Kokku lühiajalised kohustused	30 872	44 354	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	205 847	216 672	5
Kokku pikaajalised kohustused	205 847	216 672	
Kokku kohustused	236 719	261 026	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	9 030	9 030	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-892	-895	
Aruandeaasta tulem	23	3	
Kokku netovara	8 161	8 138	
Kokku kohustused ja netovara	244 880	269 164	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	69 778	41 496	9
Annetused ja toetused	5 009	2 563	10
Muud tulud	1 922	833	
Kokku tulud	76 709	44 892	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-38 480	-8 258	8
Jagatud annetused ja toetused	-5 009	-2 563	11
Mitmesugused tegevuskulud	-16 236	-19 869	12
Muud kulud	-100	-122	
Kokku kulud	-59 825	-30 812	
Kokku põhitegevuse tulem	16 884	14 080	
Finantstulud ja -kulud	-16 861	-14 077	
Aruandeaasta tulem	23	3	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	16 884	14 080
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 514	-2 445
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-780	-2 939
Laekunud intressid	29	63
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-13 486	4 063
Kokku rahavood põhitegevusest	133	12 822
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-88 600
Antud laenude tagasimaksed	10 039	7 580
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 039	-81 020
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	88 437
Saadud laenude tagasimaksed	-10 056	-7 580
Makstud intressid	-16 890	-14 140
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-26 946	66 717
Kokku rahavood	-16 774	-1 481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 154	30 472
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 774	-1 481
Valuutakursside muutuste mõju	17	163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 397	29 154

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	9 030	-895	8 135
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2009	9 030	-892	8 138
Aruandeaasta tulem		23	23
31.12.2010	9 030	-869	8 161

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 30 2010.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	12 397	29 154
Kokku raha	12 397	29 154

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 478	12 965	4
Ostjatelt laekumata arved	15 478	12 965	
Lühiajaline laenuõue KÜ-liikmetele	10 824	10 039	5
Nõue aruandvatele isikutele	334	334	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	26 636	23 338	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	15 478	12 965
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	10 368	8 549
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	5 110	4 416
Kokku nõuded ostjate vastu	15 478	12 965

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	10 824	10 824			7,487	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	10 824	10 824					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	205 847		52 452	153 395	7,487	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	205 847		52 452	153 395			
Laenukohustused kokku	216 671	10 824	52 452	153 395			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	10 039	10 039			7,487	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	10 039	10 039					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	216 672		48 630	168 042	7,487	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	216 672		48 630	168 042			
Laenukohustused kokku	226 711	10 039	48 630	168 042			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 259	3 663	7
Maksuvõlad	0	377	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 259	4 040	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad kommunaalteenuste eest	2 282	2 649
Võlad muude teenuste eest	977	1 014
Kokku võlad tarnijatele	3 259	3 663

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	30 275	54 180		84 455
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-10 056	-10 056
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-16 890	-16 890
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-38 480	-38 480
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-2 240	-2 240
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 275	54 180	-67 666	16 789
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 275	54 180	-67 666	16 789

	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	26 212	39 281		65 493
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-7 580	-7 580
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-14 140	-14 140
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-8 258	-8 258
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-2 240	-2 240
Remondifondi kasutamine laenu lepingutasuks			-3 000	-3 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 212	39 281	-35 218	30 275
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 212	39 281	-35 218	30 275

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	12 168	12 067
Tulud muude teenuste müügist	0	1 791
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahad laenuintressideks	16 890	14 140
Remondirahad laenu lepingutasuks	0	3 000
Remondirahad kindlustuseks	2 240	2 240
Remondirahad remondikuludeks	38 480	8 258
Kokku liikmetelt saadud tasud	69 778	41 496

Lisa 10 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	5 009	2 563
Kokku annetused ja toetused	5 009	2 563

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	5 009	2 563
Kokku jagatud annetused ja toetused	5 009	2 563

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Raamatupidamisteenus	12 168	12 066
Remondi-ja hoolduskulud	1 121	2 148
Kindlustus	2 240	2 240
Laenu lepingutasu	0	3 000
Panga teenustasud	97	155
Korrashoiu-ja koristuskulud	210	150
Muud	400	110
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 236	19 869

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

2010.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	642	-641	1
Vesi ja kanalisatsioon	0	15 535	-15 535	0
Prügi	0	3 502	-3 502	0
Gaas	0	16 330	-14 798	1 532
Kokku	0	36 009	-34 476	1 533

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 1 533 krooni on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatusel liikmete allkirjad 2010.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2010. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2011.a.

Krista Leht juhatusel liige _____ _____.____.2011

Maarika Lauri juhatusel liige _____ _____.____.2011

Aruande digitaalallkirjad

VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80007200) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA LEHT	Juhatuse liige	08.07.2011
MAARIKA LAURI	Juhatuse liige	16.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5267073
E-posti aadress	krista.leht@mail.ee