

KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuu

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009.A

| | |
|----------------------------|--|
| Majandusaasta: | 01.01.2009-31.12.2009 |
| Ärinimi: | KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuu |
| Äriregistri kood: | 80252626 |
| Address: | Männimetsa tee 4-pk 11, Harku vald |
| Telefon: | Tallinn 76901 |
| E-posti address: | +372 53 49 4005 |
| Veebilehe address: | rannametsa@sibuler.com |
| Ettevõtluse vorm: | www.sibuler.com/rannametsa |
| Põhitegevusala EMTAK 68321 | Korteriühistu |
| | Hoonete ja üürimajade haldus |

Lisatud dokumendid

1. Revisjonikomisjoni järelalusotsus

Sisukord

| | |
|--|----|
| Sisukord | 2 |
| 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 ettemaksud | 9 |
| Lisa 4 Nõuded ostjate vastu | 10 |
| Lisa 5 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad | 10 |
| Lisa 6 Võlad ja ettemaksud | 10 |
| Lisa 7 Võlad tarnijatele | 11 |
| Lisa 8 Annetused ja toetused | 11 |
| Lisa 9 Muud tulud | 11 |
| Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 12 |
| Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud | 12 |
| Lisa 12 Tööjõukulud | 12 |
| Lisa 13 Finantstulud ja -kulud | 13 |
| Lisa 14 Seotud osapooled | 13 |
| Lisa 15 Tulem vahendamist | 13 |
| Lisa 16 Tulevaste perioodite tulud sih.finans-st | 13 |

Tegevusaruanne

Aastal 2009 tegutses KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuu aktiivselt.

KÜ majandab iseseisvalt, vastavalt 7.07.2008.a. ja 31.05.2009.a. heaks kiidetud programmidele (programmidega saab tutvuda leheküljel www.sibuler.com/rannametsa).

KÜ ühendab kahte tüüpi liikmeid: kortermajad (kokku 20 korterit) ning poksieramud (kokku 16 poksi). KÜ territooriumi väliskoristusteenuseid, prügiveoteenuseid, väravahooldust ja raamatupidamist korraldab KÜ kõikidele liikmetele; kortermajadele lisaks korraldatakse sisekoristusteenuseid, kütuseostu- ja kütuse tarbimise arvestamist, tehnohooldusteenuseid (kütusesüsteem, elekter) ja kindlustamisteenuseid.

Aastal 2009 moodustasid KÜ tulud 505 934 krooni, s.h. 463 769 krooni - liikmete poolt, 4000 krooni lepingulised tulud ja 8827 krooni viivised. Pangaintressitulu moodustas 4338 krooni. Samas sai KÜ laste mänguplatsi toetuse summas 25 000 krooni.

Kulud aastal 2009 moodustasid 750 582 krooni, ja tulel vahendamisest -19 krooni.

Majandusaasta tulel seega moodustas 8 485 krooni, kusjuures lepinguliste tulude, viiviste ja intressitulude sihtotstarve määratakse KÜ üldkoosolekul.

Tulevaste perioodide kulud (2008.a. ülejääk, mänguväljak jm.) moodustavad 31.12.2009.a. seisuga 171 036 krooni.

Juhatus oma tegevuse eest KÜ-l hüvitist ei saa. Samal ei osuta juhatuse liikmed, otseselt või kaudselt, KÜ-le tasuliseid teenuseid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuujuhatuse deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. juhatuse hinnangul on KÜ Rannametsa Vääna-Jõesu jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Elizaveta Gavrilova juhatuse liige 2010

Olga Makina juhatuse liige 2010

Jevgeni Lukin juhatuse liige 2010

Bilanss

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Lisa nr |
|--|----------------|----------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha | 132 065 | 95 886 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksud | 153 941 | 158 121 | 3,4 |
| Kokku käibevara | 286 006 | 254 007 | |
| Kokku varad | 286 006 | 254 007 | |
| Kohustused ja netovara | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlad ja ettemaksud | 36 730 | 22 619 | 5,6,7 |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 171 492 | 162 089 | 16 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 208 222 | 184 708 | |
| Kokku kohustused | 208 222 | 184 708 | |
| Netovara | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 47 892 | 47 892 | |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 21 407 | 229 | |
| Aruandeaasta tulem | 8 485 | 21 178 | |
| Kokku netovara | 77 784 | 69 299 | |
| Kokku kohustused ja netovara | 286 006 | 254 007 | |

Tulemiaruanne

(kroonides)

| | 2009 | 2008 | Lisa nr |
|--|-----------------|-----------------|---------|
| Tulud | | | |
| Liikmetelt saadud tasud | 463 769 | 757 623 | |
| Annetused ja toetused | 25 000 | 0 | 8 |
| Muud tulud | 12 808 | 13 404 | 9 |
| Kokku tulud | 501 577 | 771 027 | |
| | | | |
| Kulud | | | |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -456 669 | -644 744 | 10,12 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -40 761 | -105 838 | 11 |
| Kokku kulud | -497 430 | -750 582 | |
| | | | |
| Kokku põhitegevuse tulem | 4 147 | 20 445 | |
| Finantstulud ja -kulud | 4 338 | 733 | 13 |
| Aruandeaasta tulem | 8 485 | 21 178 | |

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

| | 2009 | 2008 |
|--|----------------|----------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Põhitegevuse tulem | 4 147 | 20 445 |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 4 180 | 79 503 |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 14 111 | -156 686 |
| Kokku rahavood põhitegevusest | 22 438 | -56 738 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 9 403 | 108 100 |
| Laekunud intressid | 4 338 | 733 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 13 741 | 108 833 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Laekunud sihtkapital | 0 | 5 410 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 0 | 5 410 |
| Kokku rahavood | 36 179 | 57 505 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 95 886 | 38 381 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 36 179 | 57 505 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 132 065 | 95 886 |

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

| | | | Kokku netovara |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| | Osakapital nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2007 | 42 482 | 229 | 42 711 |
| Aruandeaasta tulem | | 21 178 | 21 178 |
| Asutajate ja liikmete sissemaksud | 5 410 | | 5 410 |
| 31.12.2008 | 47 892 | 21 407 | 69 299 |
| | | | |
| Aruandeaasta tulem | | 8 485 | 8 485 |
| 31.12.2009 | 47 892 | 29 892 | 77 784 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuu 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuukasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse hoone ja selle ümbruse korrashoiuks ning haldamiseks ning kommunaalmaksete tasumiseks tehtud kulutuste katteks esitatud arved korteriomanikele. Arveid koostatakse üks kord kuus.

Annetused ja toetused

2009.a sai KÜ toetuse mänguväljaku ehitamiseks summas 25000,-kr. Toetus oli kajastatud kohe tuluna.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|-------------------|----------------|---------------|
| Arvelduskontod | 132 065 | 95 886 |
| Kokku raha | 132 065 | 95 886 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Lisa nr |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu | 145 237 | 157 099 | 4 |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 0 | 6 | 5 |
| Ettemaksed | 8 704 | 1 016 | |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed | 153 941 | 158 121 | |

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|----------------|----------------|
| Ostjatelt laekumata arved | 62 962 | 79 521 |
| Elanikelt tasumata arved, mille tasumistähtjad on jaanuaris 2010 | 82 275 | 77 578 |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 145 237 | 157 099 |

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
|---|--------------|------------|--------------|
| | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Üksikisiku tulumaks | 1 595 | | 1 794 |
| Sotsiaalmaks | 2 506 | | 2 820 |
| Töötuskindlustusmaksed | 106 | | 8 |
| Ettemaksukonto jääk | | 6 | |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 4 207 | 6 | 4 622 |

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Lisa nr |
|--|---------------|---------------|---------|
| Võlad tarnijatele | 25 614 | 14 033 | 7 |
| Võlad töövõtjatele | 5 062 | 3 787 | |
| Maksuvõlad | 4 207 | 4 622 | 5 |
| Muud võlad | 1 847 | 165 | |
| Saadud ettemaksed | 0 | 12 | |
| Tulevaste perioodite tulu sihtfinanseerimist | | | |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 36 730 | 22 619 | |

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Eesti Energia AS | 14 733 | 11 633 |
| Adelan Prügivedu AS | 2 485 | 2 400 |
| Strantum OÜ | 5 038 | 0 |
| Gaarlig OÜ | 1 620 | 0 |
| Hooldustehnik OÜ | 996 | 0 |
| Lemak OÜ | 750 | 0 |
| EMT AS | -8 | 0 |
| Kokku võlad tarnijatele | 25 614 | 14 033 |

Lisa 8 Annetused ja toetused

(kroonides)

| | 2009 | 2008 |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Mänguväljaku ehitamiseks | 25 000 | 0 |
| Kokku annetused ja toetused | 25 000 | 0 |

2009.a KÜ sai tetuse Harku Vallavalitsust mänguväljaku ehitamiseks.

Lisa 9 Muud tulud

(kroonides)

| | 2009 | 2008 | Lisa nr |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 8 827 | 6 275 | |
| Värvate kasutamise leping | 4 000 | 7 000 | |
| Tulem vahendamisest | -19 | 129 | 15 |
| Kokku muud tulud | 12 808 | 13 404 | |

Tulem 2008.a vahendamist

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

| | 2009 | 2008 | Lisa nr |
|---|----------------|----------------|---------|
| Vara kindlustus | 5 150 | 5 150 | |
| Koristus s.h. | | | |
| Kojamehe töötasu | 100 137 | 48 844 | 12 |
| Korrashoid(materjal, teenused, seade) | 11 471 | 66 032 | |
| Küteõli | 247 500 | 510 980 | |
| Mänguväljak | 54 411 | 4 879 | |
| Reservfond korterimaja | 11 976 | 435 | |
| Üldreservfond | 5 036 | 940 | |
| Tehnosüsteemid | 20 988 | 6 184 | |
| Juridiline teenus | 0 | 1 300 | |
| Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 456 669 | 644 744 | |

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

| | 2009 | 2008 |
|--|---------------|----------------|
| raamatupidamine ja finantarvestus | 32 400 | 16 200 |
| telefon (EMT, väravateenus) | 342 | 0 |
| pangateenus | 379 | 319 |
| Muud | 7 640 | 89 319 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 40 761 | 105 838 |

2009.a muude kuludena on kajastatud vääravareguleerimise tööd ja värvate automaatika paigalduse kulud. Need kulud, ka ka telefonikulud, otsustati 2009.a. üldkoosolekul katta lepinguliste tulude ja kogunenud viiviste arvelt.

Lisa 12 Tööjõukulud (kroonides)

| | 2009 | 2008 |
|--|----------------|---------------|
| Palgakulu | 73 674 | 36 641 |
| Sotsiaalmaksud | 24 963 | 12 203 |
| Sõidukompensatsioon | 1 500 | 0 |
| Kokku tööjõukulud | 100 137 | 48 844 |
| Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna | 100 137 | 48 844 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1 | 1 |

2009.a töötasu sai üks inimene, kes teostas KÜ jaoks koristamistöid. Koristaja töötasukulud finantseeritakse eraldi koristusfondist, mida kogutakse elanikelt.

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

| | 2009 | 2008 |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| Intressitulud | 4 339 | 733 |
| Intressikulud | -1 | |
| Kokku finantstulud ja -kulud | 4 338 | 733 |

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

2009.a tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Lisa 15 Tulem vahendamist

| Liik | Kommunaal-kulud | Kommunaal-tulud liikmete arvete järgi | -Kahjum/ Kasum |
|---------------|-----------------|--|----------------|
| 2008.a | | | |
| Elekter | 101 870 | 101 990 | 120 |
| Prügivedu | 27 272 | 27 281 | 9 |
| Kokku | 129 142 | 129 271 | 129 |
| 2009.a | | | |
| Elekter | 114570 | 114556 | -14 |
| Prügivedu | 29281 | 29276 | -5 |
| Vesi | 17072 | 17072 | 0 |
| Kokku | 160 923 | 160 904 | -19 |

Lisa 16 Tulevaste perioodite tulud sih.finans-st

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|------------------------|----------------|----------------|
| Remondifond | 53 989 | 53 989 |
| Reservfond korterimaja | 23 495 | 12 794 |
| Üldreservfond | 20 204 | 15 719 |
| Tehnosüsteemid | 11 654 | 11 988 |
| Kindlustus | 6 216 | 935 |
| Mänguväljak | 3 710 | 33 121 |
| Küte | 40 224 | 21 530 |
| Haldusteenus | 2 700 | 2 713 |
| Koristus | 9 300 | 9 300 |
| | 171 492 | 162 089 |