

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu SIILI 21

registrikood: 80147266

tänavatalu nimi, Siili 21

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13422

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Tööjõukulud	11
Lisa 3 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab MTÜ A&B Haldusühendus, mille täieõiguslik juriidiline liige Siili 21 KÜ on. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esinaine.

2009.a.-l suuremaid remonditöid ei tehtud. 9346 krooni eest vahetati tsirkulatsioonipump, 2360 krooni eest telliti energiamärgis, 19920 krooni eest tehti suviseid korralisi küttesüsteemi korrastustöid ning 13990 krooni eest telliti kanalisatsioonitorustike läbipesu ja seisukorra hindamine. 2009.a. juulist jätkati remonditasude kogumist, mille seis 31.12.2009 oli 1384110 krooni. Remondi- ja renoveerimistööde plaan tuleb arutusele 2010.a. kevadel toimuval üldkoosolekul.

Töölepinguga töötavaid isikuid korteriühistul ei ole. Juhataja juhatuse liikme tasusid ei ole saanud.

Juhatuse esinaine Larissa Burdina:

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2009.a. raamatupidamise aastaaruandes on käsutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Siili 21 KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Siili 21 KÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esinaine Larissa Burdina:

Juhatuse liikmed:

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
Varad			
Käibevara			
Raha	1 585 504	1 347 390	913 586
Nõuded ja ettemaksed	366 953	326 407	46 244
Kokku käibevara	1 952 457	1 673 797	959 830
Kokku varad	1 952 457	1 673 797	959 830
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 592 916	1 428 155	772 848
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	138 034	78 302	23 262
Kokku lühiajalised kohustused	1 730 950	1 506 457	796 110
Kokku kohustused	1 730 950	1 506 457	796 110
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	158 197	158 197	158 197
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 143	5 523	3 295
Aruandeaasta tulem	54 167	3 620	2 228
Kokku netovara	221 507	167 340	163 720
Kokku kohustused ja netovara	1 952 457	1 673 797	959 830

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	638 357	555 457	8
Muud tulud	1 500	0	11
Kokku tulud	639 857	555 457	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-594 866	-554 832	12
Muud kulud	-45 616	0	5
Kokku kulud	-640 482	-554 832	
Kokku põhitegevuse tulem	-625	625	
Finantstulud ja -kulud	54 792	2 995	13
Aruandeaasta tulem	54 167	3 620	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-625	625
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 546	-280 163
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	224 493	710 347
Kokku rahavood põhitegevusest	183 322	430 809
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	54 792	2 995
Kokku rahavood investeerimistegevusest	54 792	2 995
Kokku rahavood	238 114	433 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 347 390	913 586
Raha ja raha ekvivalentide muutus	238 114	433 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 585 504	1 347 390

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	158 197	5 523	163 720
Aruandeaasta tulem		3 620	3 620
31.12.2008	158 197	9 143	167 340
Aruandeaasta tulem		54 167	54 167
31.12.2009	158 197	63 310	221 507

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Siili 21 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2009 on koostatud kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga.

Hea Raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestanud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu liikmete makseid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Nõuded ja ettemaksed

Lisa 1 Nõuded korteriomanike vastu 31.12.2009 31.12.2008

Korteriomanikelt laekumata arved 160941 78519

Korteriomanike ettemaksed teenuste eest 879 88

Vt.õiendit laekumiste kohta seisuga 31.12.2009.

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 2 Arveldused korteriomanikega detsembri kulude osas 31.12.2009 31.12.2008

Detsembris 2009 tarbitud soojusenergia, üledelektri ja vee-kanalisat-

siooni võlg elanikelt, mida reaalselt ei ole veel määratud 177019 190568

Lisa 3 Muud lühiajalised nõuded 31.12.2009 31.12.2008

Nõue Tallinna Peapostkontori vastu 0 2721

Nõue AS ISS Eesti vastu, laekunud 22.01.2010 28993 54599

Kokku 28993 57320

Lisa 4 Hankijatele tasumata arved 31.12.2009 31.12.2008

Eesti Energia AS 4746 4418

AS Tallinna Vesi 22449 19454

AS Tallinna Küte 179532 194460

Formet-Lift OÜ 1200 0

Kokku 207927 218332

Lisa 5 Remonditasud 31.12.2009 31.12.2008

Remonditasud on korteriomanike ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks.

Jääk 01.01.2009. 1209735 772753

Määratud remonditasud 2009 218491 436982

Valitsuse sihtfinantseerimine (energiamärgise toetus) 1500 0

Remondikulud -45616 0

Remonditasud kokku 1384110 1209735

Lisa 6 Sihtlaekumised lifti remondiks 31.12.2009 31.12.2008

Jääk 01.01.2009 28897 17265

Liftitasu 2009 26128 26128

Liftide hoolduseks ja remondiks makstud kulud -23663 -14496

Kokku 31362 28897

Lisa 7 Muud sihtlaekumised 31.12.2009 31.12.2008

Jääk 01.01.2009 49405 5997

Eelmiste perioodide kommunaalmaksete vahe -813 0

Üür (Kennelliit) 58080 43408

Kokku 106672 49405

Lisa 8 Hooldustasud 2009 2008

Majandamistulud 420568 402778

Tasud prügiveoks 135343 125026

Kokku 555911 527804

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud 2009 2008

Remonditasud 44116 0

Maamaks 14291 12057

Liftimaksed 23663 14496

Kokku 82070 26553

Lisa 10 Muud tulud 2009 2008

Kommunaalmaksete vahendamisest 376 1100

Lisa 11 Valitsuse sihtfinantseerimine 2009 2008

Energiamärgise toetus 1500 0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud 2009 2008

Majandamiskulud -420568 -402580

Prügiveokulud -135343 -125026

Pangakulud -1001 -673

Maamaks -14291 -12057

Liftikulud -23663 -14496

Kokku -594866 -554832

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud 2009 2008

Pangakonto intress 54792 2995

Lisa 14 Bilansivälised nõuded

Igakuuliselt peetakse arvestust tegelike majanduskulude osas vastavalt tegelike kulude jaotamise korrale. Majandamiskulude jääk A&B arveldusarvel oli: 31.12.2009 31.12.2008

26507 10656

10

Siili 21 KÜ

Majandusaasta aruanne 2009

Lisa 15 Tulude ja kulude aruande väline arvestus

Tulude ja kulude aruande väliselt on vahendatud elanikele järgmisi kommunaalteenusi:

2009 2008

Üldelekter 45648 46546

Soojusenergia 1153287 1181293

Vesi ja kanalisatsioon 257678 252649

Kokku 1456613 1480488

Lisa 2 Tööjõukulud

(kroonides)

Tööjõukulud puuduvad

Lisa 3 Seotud osapooled

(kroonides)

Tehingud seotud osapooltega puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu SIILI 21 (registrikood: 80147266) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISSA BURDINA	Juhatuse liige	04.08.2010
ENE PALANDI	Juhatuse liige	04.08.2010
BORIS PÕLDRE	Juhatuse liige	05.08.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6528874
Telefon	+372 6738304
Mobiiltelefon	+372 5026490
E-posti aadress	abh@abhaldus.ee