

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: P. Süda 11 Korterühistu

registrikood: 80206827

tänav/talu nimi, P. Süda 11
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10118

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2010.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korterühistu P.Süda 11 asutati 12.07.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ P.Süda 11 sõlmis 01.08.2009.a elamu majandamise korraldamiseks AS-iga Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ P.Süda 11 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2010-31.12.2010.a. 2010.a KÜ P.Süda 11 bilansimaht oli 337 169 krooni ja tulem 15 345 krooni.

Töötajaid ei olnud ning töötasusid välja ei makstud. Töötasu ega muid tasusid juhatuse liikmetele ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

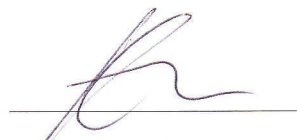
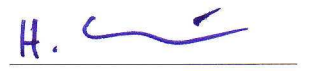
Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ P.Süda 11 2010.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ P.Süda 11 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 28.04.2011.a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

KÜ P.Süda 11 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.


Kristel Ellervee /juhatuse liige/
Henri Leinemann /juhatuse liige/
Erich Teigamägi /juhatuse liige/

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	139 553	73 694	2
Nõuded ja ettemaksed	197 616	177 032	3
Kokku käibevara	337 169	250 726	
Kokku varad	337 169	250 726	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	64 306	70 827	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	239 518	104 105	7
Kokku lühiajalised kohustused	303 824	174 932	
Kokku kohustused	303 824	174 932	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	18 000	18 000	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	13 858	
Aruandeaasta tulem	15 345	43 936	
Kokku netovara	33 345	75 794	
Kokku kohustused ja netovara	337 169	250 726	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	187 147	481 582	8
Annetused ja toetused	9 545	9 223	9
Muud tulud	29 262	12 604	10
Kokku tulud	225 954	503 409	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-126 924	7
Jagatud annetused ja toetused	-9 545	-9 223	11
Mitmesugused tegevuskulud	-201 125	-323 419	12
Muud kulud	-31	-15	
Kokku kulud	-210 701	-459 581	
Kokku põhitegevuse tulem	15 253	43 828	
Finantstulud ja -kulud	92	108	
Aruandeaasta tulem	15 345	43 936	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	15 253	43 828
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-20 584	-66 573
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 521	-44 234
Laekunud intressid	92	108
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	77 619	24 128
Kokku rahavood põhitegevusest	65 859	-42 743
Kokku rahavood	65 859	-42 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73 694	116 437
Raha ja raha ekvivalentide muutus	65 859	-42 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	139 553	73 694

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	18 000	13 858	31 858
Aruandeaasta tulem		43 936	43 936
31.12.2009	18 000	57 794	75 794
Aruandeaasta tulem		15 345	15 345
Muud muutused netovaras		-57 794	-57 794
31.12.2010	18 000	15 345	33 345

Muud muutused netovaras: eelmiste perioodide tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ P.Süda 11 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 laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni 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	139 553	73 694
Kokku raha	139 553	73 694

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	197 616	177 032	4
Ostjatelt laekumata arved	197 616	177 032	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	197 616	177 032	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	197 616	177 032
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	137 783	113 770
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	59 833	63 262
Kokku nõuded ostjate vastu	197 616	177 032

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 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	64 306	70 827	6
Kokku võlad ja ettemaksed	64 306	70 827	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad kommunaalteenuste eest	54 346	58 181
Võlad muude teenuste eest	9 960	12 646
Kokku võlad tarnijatele	64 306	70 827

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	104 105	77 619		181 724
Eelmiste perioodide tulem kanti remondifondi		57 794		57 794
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	104 105	135 413		239 518
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	104 105	135 413		239 518

	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	79 977	111 552		191 529
Rohkem kogutud haldustulu		39 500		39 500
Remondifondi kasutamine remondikulude katteks			-126 924	-126 924
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	79 977	151 052	-126 924	104 105
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	79 977	151 052	-126 924	104 105

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldus-ja haldustasud	98 300	248 502
Valveteenuse tasud	17 886	20 927
Lifti hooldustasud	18 000	17 182
Tulud muude teenuste müügist	0	5 084
Avariihooldustasud	52 961	62 963
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifonditulud remondikulude katteks	0	126 924
Kokku liikmetelt saadud tasud	187 147	481 582

Lisa 9 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	9 545	9 223
Kokku annetused ja toetused	9 545	9 223

Lisa 10 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Viivised KÜ-liikmetelt	29 189	5 785	
Tundmatute ettemaksete tuludesse kandmine	0	6 817	
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	73	2	15
Kokku muud tulud	29 262	12 604	

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Jagatud vee hinnatõusu komp. toetus	9 545	9 223
Kokku jagatud annetused ja toetused	9 545	9 223

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Haldusteenus	0	112 000
Koristusteenus	72 000	126 000
Raamatupidamisteenus	26 280	10 950
Remondi-ja hoolduskulud	60 826	32 313
Lifti hoolduskulud	17 430	17 045
Tehnilise valvekulud	17 886	18 498
Kindlustuskulud	6 310	6 300
Panga teenustasud	393	313
Kokku mitmesugused tegevuskulud	201 125	323 419

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Juhatusel liikmetele aruandeaastal mingeid tasusid ei makstud ega soodustusi ei tehtud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	201 049	-201 014	35
Vesi ja kanalisatsioon	0	46 359	-46 321	38
Prügivedu	0	38 797	-38 797	0
Gaas	0	215 893	-215 893	0
Kokku	0	502 098	-502 025	73

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 73 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.

Kristel Ellervee

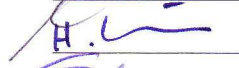
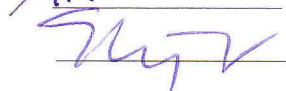
juhatuse liige

Henri Leinemann

juhatuse liige

Erich Teigamägi

juhatuse liige

 09.05.2011
 09.05.2011
 09.05.2011

Aruande elektroonilised kinnitused

P. Süda 11 Korterühistu (registrikood: 80206827) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	11.05.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56605141
Mobiiltelefon	+372 5052514
Mobiiltelefon	+372 5520020
E-posti aadress	sydamaja@hotmail.ee