

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Sikupilli 14 Korterühistu

registrikood: 80133330

tänava/talu nimi, Sikupilli 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11414

telefon: +372 6210557, +372 5135898

e-posti aadress: marina@plm.ee

Sisukord

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Ettemaksed	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Saadud ettemaksed	13
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Annetused ja toetused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Muud kulud	14
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korterühistu moodustati 2001.a. veebruaris ühistu on loodud liikmete ühiseks tegevuseks elumaja Sikupilli 14 haldamisel. Korterühistu liikmeteks on 10 korteri omanikud, üldpinnaga 472,2 m².

Juhatus

Korterühistust juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline

Personal

KÜ palgal on koristaja, kes töötab töölepingu alusel. 2011 aasta brutotöötasu oli 770 eurot ja raamatupidaja töötegevõtulepinguga ühekordset tasu brutosummas 356 eurot. KÜ juhatus tegutseb ühiskondlikel alusel.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a majandustegevuse aastakavale. Pangalaenu kustutamine ja intresside tasumine ühistu poolt toimub 5 aasta jooksul iga kuu võrdsete osadena. Raha selleks laekub üldremondi fondist kuhu tehakse makseid elanike poolt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud

01.01.2011 - 31.12.2011.a majandusaasta kohta

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Juhatuse deklaratsioon

Korterühistu Sikupilli 14 juhatus on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga. EV hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV raamatupidamisega, mis jõustus 01.01.2003.a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

2011.a tulude, kulude ja tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

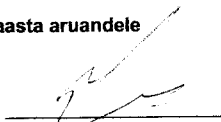
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti KÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit. Kõik teada olevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja kajastatud.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu Sikupilli 14 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

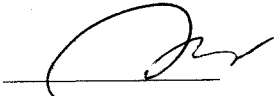
Aastaaruande koostamise päev2012.a.

Juhatuse allkirjad 2011 majandusaasta aruandele

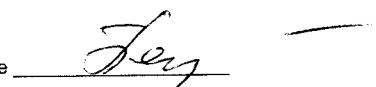
Jaan Mikhelson juhatus liige



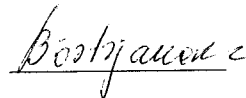
Ketlin Ilves juhatus liige



Valentina Belozertseva juhatus liige



Niina Böstrjakova juhatus liige



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 405	6 459	2
Nõuded ja ettemaksed	2 173	2 155	3
Kokku käibevara	8 578	8 614	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 024	11 947	3
Kokku põhivara	11 024	11 947	
Kokku varad	19 602	20 561	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	905	850	6
Võlad ja ettemaksed	7 256	7 347	7
Kokku lühiajalised kohustused	8 161	8 197	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 024	11 947	6
Kokku pikaajalised kohustused	11 024	11 947	
Kokku kohustused	19 185	20 144	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	417	417	
Kokku netovara	417	417	
Kokku kohustused ja netovara	19 602	20 561	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 582	7 425	12
Annetused ja toetused	0	96	14
Muud tulud	12	62	13
Kokku tulud	3 594	7 583	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 356	-5 576	15
Tööjõukulud	-1 467	-1 137	16
Muud kulud	-1	-1	17
Kokku kulud	-2 824	-6 714	
Põhitegevuse tulem	770	869	
Finantstulud ja -kulud	-770	-869	18
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	770	869	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	906	808	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-55	-3 267	
Makstud intressid	-770	-869	
Kokku rahavood põhitegevusest	851	-2 459	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-905	-850	
Saadud laenude tagasimaksed	0	54	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-905	-796	
Kokku rahavood	-54	-3 255	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 459	9 714	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-54	-3 255	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 405	6 459	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara	
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses		
31.12.2009		417	417
31.12.2010		417	417
31.12.2011		417	417

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse p. 17 alusel, järgides Eesti Hea Raamatupidamistava põhimõtteid ja üldnõudeid. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.11 - 31.12.11. kohta.

Rahavood

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudselt meetodil.

Tulevaste perioodide tulu reminditasudest on kajastatud korteriomanike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks.

Raha

Raha ja pangakontod.

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud. Jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded korteriomanike vastu.

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Korteriomaniikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi.

Kirjel „Korteriomaniikelt esitamata arved“ on kajastatud 2011.a. detsembris tarbitud ja 2012.a. jaanuarikuu arvetel esitatavad kommunaalmaksed.

Finantskohustused

Finantskohustuse kirjel on näidatud makstud pangalaenu intressid.

Maksustamine

Maksuvõlad

Maksuvõlgadena on bilansis näidatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtaeg oli jaanuaris 2012, mil need ka tasuti:

Viitvõlad

Kirjel „Viitvõlad“ on jaanuaris väljamakstav töötasu koos maksudega.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande on koostatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelised tasudest. KÜ liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel, ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on kajastatud tulude-ja kulude aruandes muude tulude (kulude) kirjel.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 405	6 459
Kokku raha	6 405	6 459

Arvelduskontol SWEDBANK AS - 6 405 EUR.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 165	1 126	4
Ostjatelt laekumata arved	1 165	1 126	
Ettemaksed	103	179	5
Lühiajalised laenu nõuded	905	850	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 173	2 155	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 165	1 126
Ostjatelt laekumata arved	418	210
Korteriomanikele esitama arved	747	916
Kokku nõuded ostjate vastu	1 165	1 126

Kirjel "Omanikele esitamata arved" on näidatud 2011 detsembris tarbitud, kuid 2012 jaanuari arvetega esitatud kommunaalmaksed summas 747 eurot.

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	103	103		
Kokku ettemaksed	103	103		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	179	179		
Kokku ettemaksed	179	179		

AS ERGO Kindlustusele summas 103 EUR tasutud varakindlustus. Kindlustusperioodi algus 30.06.11 lõpp 29.06.12

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenuõuded	905	905		
Lühiajalised laenud kokku	905	905		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised pangalaenud	11 024			11 024
Pikaajalised laenud kokku	11 024			11 024
Laenukohustused kokku	11 929	905		11 024

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenuõuded	850	850		
Lühiajalised laenud kokku	850	850		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised pangalaenud	11 947			11 947
Pikaajalised laenud kokku	11 947			11 947
Laenukohustused kokku	12 797	850		11 947

2011. aastal KÜ Sikupilli 14 remondivahenditest makstud pangale laenu tagasi koos intressiga 1 638 EUR (laen- 868 + intress 770 EUR.).
Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	665	869	8
Võlad töövõtjatele	180	229	10
Maksuvõlad	17	17	9
Saadud ettemaksed	6 392	6 230	11
Kokku võlad ja ettemaksed	7 254	7 345	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tallinna Vesi AS	68	46
Eesti Energia AS	12	2
Ragn-Sells AS	19	31
Tallinna Kütte AS	566	759
PLM Hooldus OÜ	0	31
Kokku võlad tarnijatele	665	869

Võlgnevus tarnijatele 665 EUR, sellest kuulub tasumisele jaanuaris 2012.a. detsembris tarbitud kommunaalteenuste eest.

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	15	15
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17	17

Maksuvõlgadena on bilansis näidatud detsembris deklareeritud maksud mille maksetähtaeg oli jaanuaris 2012, mille need ka tasuti.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlg	112	135
Riigi maksud	68	47
Puhkusereserv	0	47
Kokku võlad töövõtjatele	180	229

Kirjel võlad töövõtjatele on jaanuaris väljamakstav töötasu koos maksudega.

Lisa 11 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korteriomanike kommunaalkulude ettemaksed	357	178
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud	6 035	6 052
Kokku saadud ettemaksed	6 392	6 230

Tulevaste perioodide tulu remonditasudest näidatud korteriomanike ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks jääk seisuga 31.12.2010 - 6 052 EUR.

2011 aastal arvestati remonditasu summas 3 622 EUR (0,64 -snt/m²);

Remondivahenditest makstud pangale laenu tagasi koos intressiga 1 638 EUR.;

Remondivahenditest teostati remonditööd summas - 2 001 EUR.;

Jääk seisuga 31.12.2011 - 6 035 eurot (6 052 + 3 621 - 3 639)

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	517	38
Haldustasud	0	479
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 001	5 746
Pangalaenu intress	770	869
Kindlustus	294	293
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 582	7 425

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	12	62
Kokku muud tulud	12	62

Siin on näidatud korteriomanikele arvestatud viivised korteri eest tasumisega viivitamisel

Lisa 14 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtsatarbelised annetused ja toetused		96
Kokku annetused ja toetused		96

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Kindlustus	281	291
Halduskulud	129	0
Hoolduskulud	33	27
Heakorratööd, inventar	41	17
Remondikulud	872	5 241
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 356	5 576

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 126	845
Sotsiaalmaksud	341	292
Kokku tööjõukulud	1 467	1 137
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	1
Kokku muud kulud	1	1

Korteriühistul riigimaksude intressivõlg on 1 EUR.

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	770	869
Intressikulud	-770	-869
Intressikulu laenudelt	-770	-869
Kokku finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Aruandel aastal ei ole tegev-ja kõrgemale juhkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande elektroonilised kinnitused

Sikupilli 14 Korterühistu (registrikood: 80133330) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Marina Kuldsarv	Raamatupidaja	20.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6210557
Mobiiltelefon	+372 5135898
E-posti aadress	marina@plm.ee