

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Sitsi 14

registrikood: 80053430

tänava/talu nimi, Sitsi 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10314

e-posti aadress: olga-vuks@mail.ru

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ põhitegevus on Sitsi 14, Tallinn asuva elamu (v.a. korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatusliikmetasu oli 1214 eurot.

Töötajaid 2011.aastal oli üks ning talle makstud töötasu 1453 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Sitsi 14 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostanuse eest ja kinnitab, et:

- majandusaasta koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise nõutega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Sitsi 14 finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ Sitsi 14 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 248	11 106	2
Nõuded ja ettemaksed	9 788	13 143	3
Kokku käibevara	24 036	24 249	
Kokku varad	24 036	24 249	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 694	4 846	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 963	13 091	6
Kokku lühiajalised kohustused	19 657	17 937	
Kokku kohustused	19 657	17 937	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 346	4 346	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 966	5 058	
Aruandeaasta tulem	-1 933	-3 092	
Kokku netovara	4 379	6 312	
Kokku kohustused ja netovara	24 036	24 249	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	42 781	19 952	7
Muud tulud	60	0	8
Kokku tulud	42 841	19 952	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-38 614	-13 524	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 588	-7 728	10
Tööjõukulud	-3 584	-1 802	11
Kokku kulud	-44 786	-23 054	
Põhitegevuse tulem	-1 945	-3 102	
Finantstulud ja -kulud	12	10	12
Aruandeaasta tulem	-1 933	-3 092	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 945	-3 102
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 355	-4 924
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 720	8 048
Kokku rahavood põhitegevusest	3 130	22
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	12	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12	10
Kokku rahavood	3 142	32
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 106	11 074
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 142	32
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 248	11 106

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 346	5 058	9 404
Aruandeaasta tulem		-3 092	-3 092
31.12.2010	4 346	1 966	6 312
Aruandeaasta tulem		-1 933	-1 933
31.12.2011	4 346	33	4 379

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sitsi 14 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 248	11 106
Kokku raha	14 248	11 106

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 703	10 131
Ostjatelt laekumata arved	6 703	10 131
Muud nõuded	3 085	3 012
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 788	13 143

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata üldhooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	61
Sotsiaalmaks	135
Töötuskindlustusmaksed	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	213

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	78	0
Tallinna Küte AS	3 803	5 058
Tallinna Vesi AS	527	0
Ragn-Sells AS	23	180
Nisurem OÜ	1	0
Kalrem OÜ	45	-433
Kokku võlad tarnijatele	4 477	4 805

Seisuga 31.12.2011 oli korteriühistul tasumata tarnijate arveid kokku summas 4477 eurot, mis olid esitatud teenindajate poolt 2011.a. Detsembrikuus osutatud teenuste eest, sh. arved soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni, elektrienergia, prügiveo ning hoolduse eest.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	13 091	7 470	-5 598	14 963
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 091	7 470	-5 598	14 963
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 091	7 470	-5 598	14 963

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	0	19 952
Hooldustasud	6 353	0
Küte ja vee soojendamine	27 609	0
Üldelekter	752	0
Vesi ja kanalisatsioon	5 934	0
Prügivedu	2 133	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 781	19 952

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahhid, viivised ja hüvitised	60	0
Kokku muud tulud	60	0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	28 312	0
Elektrienergia	703	0
Kütus	27 609	0
Hooldustööd	1 012	433
Prügivedu	2 133	0
Vesi ja kanalisatsioon	7 157	0
Kulud maksetest remondifondist	0	13 091
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	38 614	13 524

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	133	0
Pangakulud	60	0
Raamatupidamine	2 130	0
Autokulude hüvitamine	256	0
Mitmesugused tegevuskulud	0	7 728
Viivised	9	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 588	7 728

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 667	1 341
Sotsiaalmaksud	917	461
Kokku tööjõukulud	3 584	1 802
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	12	10
Muud intressitulud	12	10
Kokku finantstulud ja -kulud	12	10

Finantstulud - pangaintress.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	puudub
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	puudub
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	puudub
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	puudub

Aruande allkirjad

Korteriühistu Sitsi 14 (registrikood: 80053430) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Olga Vuks	Juhatuse liige	15.06.12
Galina Galkina	Juhatuse liige	15.06.12
Raissa Groš	Juhatuse liige	15.06.12

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Sitsi 14 (registrikood: 80053430) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Julia Tugo	Sisestaja	22.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	olga-vuks@mail.ru