

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu SIILI 21

registrikood: 80147266

tänava/talu nimi, Siili 21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13422

e-posti aadress: siili21ky@gmail.com

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Eraldised	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11

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. KÜ arveldusarvel on seisuga 31.12.2011 119007 eurot, millest tähtajalisel hoiusel on 106694 eurot.

2011.a.-l remonditasusid ei kogutud ja remondikulusid ei tehtud. Remonditasude jääk seisuga 31.12.2011 oli 95944 eurot. 2012.a.-ks on planeeritud maja renoveerimise projekti ettevalmistustööd.

Töölepinguga töötavaid isikuid korteriühistul ei ole. Juhatuse liikmed juhatuse liikmetasusid ei saanud.

Juhatuse esinaine Marina Vahter

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav 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 Marina Vahter:

Juhatuse liikmed:

Tarmo Tuisk

Viktor Puronen

Peedre Anso

Larissa Burdina

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	119 007	111 138
Nõuded ja ettemaksed	25 584	26 040
Kokku käibevara	144 591	137 178
Kokku varad	144 591	137 178
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	114 850	110 948
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 157	11 273
Kokku lühiajalised kohustused	128 007	122 221
Kokku kohustused	128 007	122 221
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 111	10 111
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 846	4 046
Aruandeaasta tulem	1 627	800
Kokku netovara	16 584	14 957
Kokku kohustused ja netovara	144 591	137 178

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	32 116	48 213
Muud tulud	1 371	0
Kokku tulud	33 487	48 213
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-32 544	-39 405
Muud kulud	0	-8 808
Kokku kulud	-32 544	-48 213
Põhitegevuse tulem	943	0
Finantstulud ja -kulud	684	800
Aruandeaasta tulem	1 627	800

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	943	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	456	-2 588
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 786	11 594
Kokku rahavood põhitegevusest	7 185	9 006
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	684	800
Kokku rahavood investeerimistegevusest	684	800
Kokku rahavood	7 869	9 806
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	111 138	101 332
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 869	9 806
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	119 007	111 138

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	10 111	4 046	14 157
Aruandeaasta tulem		800	800
31.12.2010	10 111	4 846	14 957
Aruandeaasta tulem		1 627	1 627
31.12.2011	10 111	6 473	16 584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Siili 21 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2011 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 Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 313	34 444
Tähtajalised hoiused	106 694	76 694
Kokku raha	119 007	111 138

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	25 584	24 036
Nõuded korteriomaniike vastu	13 994	11 172
Arveldused korteriomaniikega detsembri kulude osas	11 590	12 864
Kokku nõuded ostjate vastu	25 584	24 036

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	18 894	14 939

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010
Remonditasud	88 461	16 292	-8 809	95 944
Sihtlaekumised lifti remondiks	2 004	1 670	-1 516	2 158
Muud sihtlaekumised	6 818	3 712	-1 415	9 115
Kokku eraldised	97 283	21 674	-11 740	107 217
	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
Remonditasud	95 944	0	0	95 944
Sihtlaekumised lifti remondiks	2 158	1 649	-1 095	2 712
Muud sihtlaekumised	9 115	1 613	-283	10 445
Kokku eraldised	107 217	3 262	-1 378	109 101

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 095	11 237
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 095	11 237

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	972	0
Rendi- ja üüritulu	283	0
Kommunaalmaksete vahendamisest	116	0
Kokku muud tulud	1 371	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	913
Majandamiskulud	27 065	28 528
Prügiveokulud	4 310	8 378
Pangakulud	74	70
Liftikulud	1 095	1 516
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 544	39 405

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõukulusid ei olnud

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	684	800
Intressitulu hoiustelt	684	800
Kokku finantstulud ja -kulud	684	800

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu SIILI 21 (registrikood: 80147266) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA VAHTER	Juhatuse liige	03.05.2012
VIKTOR PURONEN	Juhatuse liige	10.06.2012
TARMO TUIK	Juhatuse liige	20.06.2012
PEEDRE ANSO	Juhatuse liige	20.06.2012
LARISSA BURDINA	Juhatuse liige	29.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	80147266@eesti.ee