

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu SIILI 17

registrikood: 80018528

tänavatalu nimi, Siili 17

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13422

maakond: Harju maakond

telefon: 5010690

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu SIILI 17 tegevusalaks on korteromandite osaks olevate üldkasutatavate ruumide ja maatüki mõtteliste osade haldamine, ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Töötasudeks on arvestatud kokku 50 845 krooni, sellest juhatuse liikmetele projektitasu 9 120 krooni. Sotsiaalmaksu on arvestatud kokku 16 778 krooni, töötuskindlustusmaksed 713 krooni.

Töötasu on arvestatud majahoidjale, raamatupidajale ja san.tehnikule, kes hooldab kütteperioodil soojussõlme.

Erisoodustusi makstud ei ole.

Remonttöid on tehtud alljärgnevalt:

- pesukuiivatusruumidele paigaldatud aknad summas 35 782 krooni, töövõtja AS Plasto;
- sõiduautode parkimiskohtade märgistamine 4 852 krooni;
- muud pisiremonttööd 690 krooni.

Juhatuse liige P. Mahlapuu

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust korteriühistu SIILI 17 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab korteriühistu SIILI 17 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Korteriühistu SIILI 17 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus P. Mahlapuu, R. Pruunsild, L. Feistel

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	183 283	108 685	
Nõuded ja ettemaksed	100 114	86 868	2
Kokku käibevara	283 397	195 553	
Kokku varad	283 397	195 553	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	77 419	68 610	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	147 622	68 587	7
Kokku lühiajalised kohustused	225 041	137 197	
Kokku kohustused	225 041	137 197	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	24 356	24 356	
Reservid	34 000	34 000	
Kokku netovara	58 356	58 356	
Kokku kohustused ja netovara	283 397	195 553	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	682 775	652 730	
Muud tulud	10 205	39 923	
Kokku tulud	692 980	692 653	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-484 454	-449 917	
Mitmesugused tegevuskulud	-140 190	-155 480	
Tööjõukulud	-68 336	-87 256	8
Kokku kulud	-692 980	-692 653	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 246	-5 063
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	87 844	-146 729
Kokku rahavood põhitegevusest	74 598	-151 792
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest		34 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		34 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital		999
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		999
Kokku rahavood	74 598	-116 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	108 685	225 478
Raha ja raha ekvivalentide muutus	74 598	-116 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	183 283	108 685

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2008	23 357	0	23 357
Asutajate ja liikmete sissemaksed	999	0	999
Muutused reservides	0	34 000	34 000
31.12.2009	24 356	34 000	58 356
31.12.2010	24 356	34 000	58 356

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud heast raamatupidamise tavast, mille põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja otsused. Majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	99 728	86 868	3
Ostjatelt laekumata arved	99 728	86 868	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	386	0	4
Kokku Nõuded ja ettemaksed	100 114	86 868	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	99 728	86 868
Kokku nõuded ostjate vastu	99 728	86 868

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		189		189
Sotsiaalmaks		1 130		1 032
Töötuskindlustusmaksed		48		
Ettemaksukonto jääk	386		0	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	386	1 367		1 221

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	69 469	60 366	6
Maksuvõlad	1 367	1 221	4
Muud võlad	0	1 904	
Saadud ettemaksed	6 583	5 119	
Kokku võlad ja ettemaksed	77 419	68 610	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tallinna Vesi	6 123	6 245
Tallinna Küte	60 438	50 332
Eesti Energia	1 088	1 047
Adelan Prügiveod	1 820	2 742
Kokku võlad tarnijatele	69 469	60 366

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	69 876	70 767		140 643
Muud sihtotstarbelised tasud	-1 289	8 268		6 979
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	68 587	79 035		147 622
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	68 587	79 035		147 622
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	206 039		-136 163	69 876
Muud sihtotstarbelised tasud	8 357		-9 646	-1 289
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	214 396		-145 809	68 587
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	214 396		-145 809	68 587

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	50 845	65 142
Sotsiaalmaksud	16 778	21 501
Töötuskindlustus	713	613
Kokku tööjõukulud	68 336	87 256
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	9 120	22 828

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu SIILI 17 (registrikood: 80018528) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER MAHLAPUU	Juhatuse liige	20.06.2011
Resolutsioon:	Kinnitan 2010 aasta majandusaasta aruande.	
RENE PRUUNSILD	Juhatuse liige	20.06.2011
LJUDMILLA FEISTEL	Juhatuse liige	21.06.2011
Resolutsioon:	Kinnitan.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5010690
E-posti aadress	peeter@teraparkett.ee