

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU SIILI 16

registrikood: 80048883

tänava/talu nimi, Siili 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber:

e-posti aadress: krista@cityhaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Siili 16 on 1998 aastal asutatud korteriomnike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Siili 16 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi 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 osutamisega.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus . Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Siili 16 juhatus deklareerib oma vastutust 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu Siili 16 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Korteriühistu Siili 16 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	6 535	7 724
Nõuded ja ettemaksed	20 625	22 829
Kokku käibevara	27 160	30 553
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	84 392	92 303
Kokku põhivara	84 392	92 303
Kokku varad	111 552	122 856
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	7 831	7 304
Võlad ja ettemaksed	14 318	19 008
Kokku lühiajalised kohustused	22 149	26 312
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	84 392	92 303
Kokku pikaajalised kohustused	84 392	92 303
Kokku kohustused	106 541	118 615
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 912	5 912
Aruandeaasta tulem	-901	-1 671
Kokku netovara	5 011	4 241
Kokku kohustused ja netovara	111 552	122 856

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 319	31 723
Muud tulud	579	735
Kokku tulud	23 898	32 458
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 331	-26 739
Mitmesugused tegevuskulud	-955	-1 259
Kokku kulud	-19 286	-27 998
Põhitegevuse tulem	4 612	4 460
Finantstulud ja -kulud	-5 513	-6 131
Aruandeaasta tulem	-901	-1 671

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 612	4 460
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 204	-1 144
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 019	1 366
Makstud intressid	-5 513	-6 131
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 716	-1 449
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	7 911	7 304
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 911	7 304
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 384	-6 884
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 384	-6 884
Kokku rahavood	-1 189	-1 029
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 724	8 753
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 189	-1 029
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 535	7 724

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 912	47	5 959
Aruandeaasta tulem		-1 671	-1 671
Muud muutused netovaras		-47	-47
31.12.2010	5 912	-1 671	4 241
Aruandeaasta tulem		-901	-901
Muud muutused netovaras		1 671	1 671
31.12.2011	5 912	-901	5 011

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu Siili 16 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahndamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangakontodel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahndamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 005	4 524
Ettemaksed	0	366
Esitamata nõuded korteriomanikele	8 789	10 636
Laenu nõuded korteriomanikele	7 831	7 304
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 625	22 830

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajaline laen	92 223	7 831	37 859	46 533
Pikaajalised võlakirjad kokku	92 223	7 831	37 859	46 533
Laenukohustused kokku	92 223	7 831	37 859	46 533
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajaline laen	99 607	7 304	33 924	58 379
Pikaajalised võlakirjad kokku	99 607	7 304	33 924	58 379
Laenukohustused kokku	99 607	7 304	33 924	58 379

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 380	14 058
Saadud ettemaksed	504	480
Remondifondi maksed	5 434	4 470
Kokku võlad ja ettemaksed	14 318	19 008

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 044	17 182
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 544	7 320
Remonditasud laenuintressi kulude katteks	5 514	6 131
Maamaks	0	477
Kindlustuse maksed	1 217	517
Rekonstrueerimistööde toetus	0	96
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 319	31 723

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud teenused	232	819
Remonditööd	3 544	7 320
Hooldustööd	13 338	17 203
Maamaksu kulu	0	478
Kindlustuse kulu	1 217	919
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 331	26 739

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	955	1 259
Kokku mitmesugused tegevuskulud	955	1 259

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

JUHATUSE ALLKIRJAD 2011. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Korteriühistu Siili 16 2011. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete
üldkoosolek14. juuni..... 2012. aasta otsusega, allkirjastamine
.....14. juuni.....2012:

Juhatuseliige

(ees- ja perekonna nimi)

AARTI KUUSIK



Juhatuseliige

(ees- ja perekonna nimi)

PAVEL VEREBITSKI



Juhatuseliige

(ees- ja perekonna nimi)

GAELINA KISSELOVA

- 

Juhatuseliige

(ees- ja perekonna nimi)

ASSA BOROVKOVA

- 

Juhatuseliige

(ees- ja perekonna nimi)

KARIN KARP

- 

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU SIILI 16 (registrikood: 80048883) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Krista Lepik	Sisestaja	22.03.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	krista@cityhaldus.ee