

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Sikupilli 14 Korterühistu

registrikood: 80133330

tänavatalu nimi, Sikupilli 14
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 11414

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Ettemaksed	12
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad tarnijatele	13
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Saadud ettemaksed	14
Lisa 12 Muud võlad	15
Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud	15
Lisa 14 Annetused ja toetused	15
Lisa 15 Muud tulud	15
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Muud kulud	16
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 20 Seotud osapooled	17
Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva	17

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu 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

Korteriühistust juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline

Personal

KÜ palgal on koristaja, kes töötab töölepingu alusel. 2010 aasta brutotöötasu oli 7.651 krooni ja raamatupidaja tööetevõtulepinguga ühekordset tasu brutosummas 5.572 krooni. KÜ juhatus tegutseb ühiskondlikel alusel.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010.a majandustegevuse aastakavale. Pangalaenu kustutamine ja intresside tasumine ühistu poolt toimub 4 aasta jooksul iga kuu võrdsete osadena. Raha selleks laekub üldremondi fondist kuhu tehakse makseid elanike poolt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud

01.01.2010 - 31.12.2010.a majandusaasta kohta

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides

Juhatuse deklaratsioon

Korterühistu Sikupilli 14 juhatus on koostanud 2010.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.

2010.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 päev2011.a.

Juhatuse allkirjad 2010 majandusaasta aruandele

Jaan Mihkelson juhatusel liige _____

Ketlin Ilves juhatusel liige _____

Valentina Belozertseva juhatusel liige _____

Niina Bõstrjakova juhatusel liige _____

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	101 066	151 991	2
Nõuded ja ettemaksed	220 645	236 081	3,4,5,6
Kokku käibevara	321 711	388 072	
Kokku varad	321 711	388 072	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 296	12 450	6,12
Võlad ja ettemaksed	114 959	168 870	7,8,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	128 255	181 320	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	186 926	200 222	6,12
Kokku pikaajalised kohustused	186 926	200 222	
Kokku kohustused	315 181	381 542	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	6 530	6 530	
Kokku netovara	6 530	6 530	
Kokku kohustused ja netovara	321 711	388 072	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	116 176	40 497	13
Annetused ja toetused	1 500		14
Muud tulud	971	292	15
Kokku tulud	118 647	40 789	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-87 249	-10 704	16
Tööjõukulud	-17 792	-15 704	17
Muud kulud	-16	-3	18
Kokku kulud	-105 057	-26 411	
Kokku põhitegevuse tulem	13 590	14 378	
Finantstulud ja -kulud	-13 590	-14 378	19

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13 590	14 378
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 647	12 289
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-51 122	15 996
Makstud intressid	-13 590	-14 378
Kokku rahavood põhitegevusest	-38 475	28 285
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-13 296	-12 451
Saadud laenude tagasimaksed	846	788
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 450	-11 663
Kokku rahavood	-50 925	16 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	151 991	135 369
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-50 925	16 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	101 066	151 991

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2008	6 530	6 530
31.12.2009	6 530	6 530
31.12.2010	6 530	6 530

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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 Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.10 - 31.12.10. 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. Korteriomanikest laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi.

Kirjel „Korteriomanikest esitamata arved“ on kajastatud 2010.a. detsembris tarbitud ja 2011.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 2011, 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	101 066	151 991
Kokku raha	101 066	151 991

Arvelduskontol SWEDBANK AS - 101 066 EEK.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	17 628	9 545
Ostjatelt laekumata arved	17 628	9 545
Ettemaksed	2 795	2 790
Lühiajalised laenunõuded	13 296	12 450
Kokku Nõuded ja ettemaksed	33 719	24 785

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	17 628	9 545
Ostjatelt laekumata arved	3 292	
Korteriomanikele esitama arved	14 336	
Kokku nõuded ostjate vastu	17 628	9 545

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	2 795	2 795		
Kokku ettemaksed	2 795	2 795		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	2 790	2 790		
Kokku ettemaksed	2 790	2 790		

Ettemaksed teenuste eest kirjel on summas 1550 krooni AS ERGO Kindlustusele ja AS Hansa

Varakindlustus summas 1245 krooni tasutud varakindlustus. Kindlustusperioodi algus 30.06.10 lõpp 29.06.11 ja 17.10.10 lõpp 16.10.11

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenunõuded	13 296	13 296		
Lühiajalised laenud kokku	13 296	13 296		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised pangalaenud	186 926			186 926
Pikaajalised laenud kokku	186 926			186 926
Laenukohustused kokku	200 222	13 296		186 926

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenunõuded	12 450	12 450		
Lühiajalised laenud kokku	12 450	12 450		
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised laenunõuded	200 222			200 222
Pikaajalised võlakirjad kokku	200 222			200 222
Laenukohustused kokku	212 672	12 450		200 222

2010. aastal KÜ Sikupilli 14 remondivahenditest makstud pangale laenu tagasi koos

Intressiga 26.040 krooni (laen-12 450 kr.+ 13 590 kr.).

Peale selle tuleb korteriomaniikele tasuda aastatel 2011-2012 pikkaajalise laenu intressi 24.627.-krooni. Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomaniike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	13 588	9 906
Võlad töövõtjatele	3 581	3 299
Maksuvõlad	269	191
Muud võlad		
Intressivõlad		
Saadud ettemaksed	97 520	155 474
Kokku võlad ja ettemaksed	114 958	168 870

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tallinna Vesi AS	716	789
Eesti Energia AS	34	50
Veolia Keskkonnateenused AS	482	473
Tallinna Kütte AS	11 872	8 594
PLM Hooldus OÜ	484	
Kokku võlad tarnijatele	13 588	9 906

Võlgnevus tarnijatele 135 588.-krooni, sellest kuulub tasumisele jaanuaris 2011.a. detsembris tarbitud kommunaalteenuste eest.

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	239	169
Töötuskindlustusmaksed	30	22
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	269	191

Maksuvõlgadena on bilansis näidatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtaeg oli jaanuaris 2011, mil need ka tasuti.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Palgavõlg	2 116	1 573
Riigi maksud	729	990
Puhkusereserv	736	736
Kokku võlad töövõtjatele	3 581	3 299

Kirjel võlad töövõtjatele on jaanuaris väljamakstav töötasu koos maksudega.

Lisa 11 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Korteriomanike kommunaalkulude ettemaksed	2 823	1 496
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud	94 697	153 978
Kokku saadud ettemaksed	97 520	155 474

Tulevaste perioodide tulu remonditasudest näidatud korteriomanike ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks jääk seisuga 31.12.2009 - 153 978 kr.

2010 aastal määratati remonditasu summas 56 664 krooni (10.-kr/m²);

Remondivahenditest makstud pangale laenu tagasi koos intressiga 26 040.-kr.;

Remondivahenditest paigaldati maja koridori ja keldri akende-,aknapõskede ja aknalauad summas - 7 800 kr.;

paigaldati metalluks - 11 600.-kr.;

teostati maja fassadide remont - 57 198,54 kr.;

korterelamule (1-10 krt)energiamärgis - 2 100 kr.;

haljasala niitmiseks ostetud trimmer -3 299,25 kr.;

hoolduskulud - 7 907 kr.;

Kokku remontideks kulud - 115 944,79 krooni.

Jääk seisuga 31.12.2010 - 94 697 krooni (153978 + 56664 -115945)

Lisa 12 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	13 590	13 590		
Kokku muud võlad	13 590	13 590		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	14 378	14 378		
Kokku muud võlad	14 378	14 378		

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	602	1 062
Haldustasud	7 489	7 268
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	89 905	13 199
Pangalaenu intress	13 590	14 378
Kindlustus	4 590	4 590
Kokku liikmetelt saadud tasud	116 176	40 497

Lisa 14 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	1 500
Kokku annetused ja toetused	1 500

2010.aastal saadud Tallinna Linnavaarametist energiamärgise toetus.

Lisa 15 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	937	292
Muud	34	
Kokku muud tulud	971	292

Arvetelt saadud viivised -937 krooni;
panga intress - 34.- krooni

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Kindlustus	4 589	4 589
Halduskulud		7 268
Hoolduskulud	419	1 155
Heakorratööd, inventar	278	8 234
Remondikulud	81 998	5 162
Muud	16	3
Kokku mitmesugused tegevuskulud	87 300	26 411

Lisa 17 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	13 223	11 718
Sotsiaalmaksud	4 569	3 986
Kokku tööjõukulud	17 792	15 704
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 18 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	15	3
Muud	1	
Kokku muud kulud	16	3

Korterühistul riigimaksude intressivõlg on 15 krooni.

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	13 590	14 378
Intressikulud	-13 590	-14 378
Intressikulu laenu delf	-13 590	-14 378

Lisa 20 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

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

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud

01.01.2010 - 31.12.2010.a majandusaasta kohta

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides

Juhatuse deklaratsioon

Korterühistu Sikupilli 14 juhatus on koostanud 2010.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.

2010.a tulude, kulude ja tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

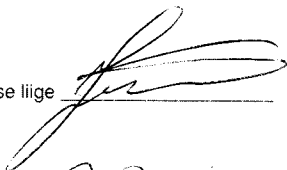
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti KÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit. Kõik teada olevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja kajastatud.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu Sikupilli 14 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

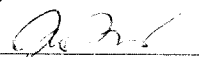
Aastaaruande koostamise päev2011.a.

Juhatuse allkirjad 2010 majandusaasta aruandele

Jaan Mikhelson juhatusel liige



Ketlin Ilves juhatusel liige



Valentina Belozertseva juhatusel liige



Niina Böstrjakova juhatusel liige



Aruande elektroonilised kinnitused

Sikupilli 14 Korterühistu (registrikood: 80133330) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Marina Abroskina	raamatupidaja	11.07.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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