

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu SÜTISTE 14

registrikood: 80142808

tänavanimi, Sütiste tee 14-40

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13411

telefon: +372 56453942

e-posti aadress: nnatalja@hotmail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Korteriühistu SÜTISTE 14 2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

KÜ Sütiste 14 tegutseb alates **28.03.2001**, tegevuse eesmärgiks on J.Sütiste tee 14 asuva elamu (välja arvatud 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.

Alates 2010 aastast on ühistu rahalised vahendid ühel arveldusarvel Swedbankas, ühistul pole pangakaarti ning ühistu ei arvelda sularahaga.

2011 aastal toimus 3 korteriühistu liikmete üldkoosoleku: 11.01.2011, 07.06.2011 (valiti uus juhatus) ja 29.11.2011.

Vastavalt 11.01.2011 üldkoosoleku otsusele teostati KÜ Sütiste 14 majandusaastate 2008 - 2010 audiitorkontroll. Audiitorkontrolli tulemused olid tutvustatud KÜ liikmetele 29.11.2011 toimunud üldkoosolekul.

Vastavalt 29.11.2011 üldkoosoleku otsusele 2011 majandusaasta tulemusi kontrolloraniks oli valitud vandeaudiitor.

2011 majandusaastal haldus-hooldusfondi liikmetelt kogutud tasud moodustasid 11 511,96 EUR, ühistul on palgal üks töötaja (kojamees) kelle tööülesanded laienevad nii elamu sisekoristusele kui ka elamu juurde kuuluva territooriumi koristusele, palgakulud (sisaldab nii töötasu kui töötasult teostatud maksed) aastas moodustasid 4 545, 54 EUR.

Ühistu kõige suurem kulutus aastal 2011 seisnes audiitorkontrolli läbiviimises 2008-2010 perioodide eest, teenuse maksumus kokku oli 1280 EUR. Raamatupidamisteenuse osutamine 1980,96 EUR ning elamu haldamise ja hooldamise jooksvad kulud üldsummas 434,63 EUR.

Viivised korteriomanikelt mittetähtaegselt tasutud arvete eest moodustasid 925,00 EUR, Tallinna Linnakantselei koolitustoetus 125, 00 EUR, pangaintress 23,16 EUR.

Haldus-hooldusfondi lõppsaldo seisuga 31.12.2011 moodustas 3750,43EUR.

Seisuga 01.01.2011 moodustas remondifondi algsaldo 37 131, 76 EUR (sellest 19 110.87 EUR moodustavad nõuded enne 06.10.2010 juhatuse koosseisu vastu).

Aastal 2011 KÜ liikmetelt kogutud remonditasud moodustasid 10 905,24 EUR. Väljamakseid remondifondist ei ole toimunud. Tulevalt audiitorkontrolli tulemustest ning täiendava kontrolli läbiviimise lõppuni on majandusaasta 2011 aruandes lisatud nõue kuni 05.10.2010 juhatuse koosseisu vastu summas 13 469, 00 EUR.

Kasutamata remondifondi jääk seisuga 31.12.2011 moodustab 61506,11 EUR, seisuga 31.12.2011 nõuded kuni 05.10.2010 juhatuse koosseisu vastu moodustavad 32 523 EUR, antud nõue realiseerimata jätmisel remondifondi jääk seisuga 31.12.2011 moodustab 28 983 EUR.

KÜ omakapital moodustab 5 048 EUR.

Seisuga 31.12.2011 rahaliste vahendite jääk ühistu pangakontol oli 30 425,16 EUR.

Seisuga 31.12.2011 on KÜ-le osutatud teenuste eest üldsummas 4 660 EUR, nendes 4 korteriomandil on võlgnevuse periood ületab kolmekuulist tähtaega.

Raamatupidamisteenust osutas aastal 2011 raamatupidamisfirma OÜ Polaks.

Alates 07.06.2011 kuulub juhatusse 4 inimest, 2011 aastal pole juhatuse liikmed (nii kuni 07.06.2011 kui peale selle kuupäeva juhatusse kuuluv isikute koosseis) tasu saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Sütiste 14 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. KÜ Sütiste 14 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 425	15 419	2
Nõuded ja ettemaksed	44 604	33 011	3
Kokku käibevara	75 029	48 430	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	586	658	5
Kokku põhivara	586	658	
Kokku varad	75 615	49 088	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 157	9 760	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	61 506	37 132	7
Kokku lühiajalised kohustused	69 663	46 892	
Kokku kohustused	69 663	46 892	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 048	5 048	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2 852	-3 160	
Aruandeaasta tulem	3 756	308	
Kokku netovara	5 952	2 196	
Kokku kohustused ja netovara	75 615	49 088	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 512	12 515	8
Annetused ja toetused	125	0	
Muud tulud	926	691	9
Kokku tulud	12 563	13 206	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 212	-4 617	10
Tööjõukulud	-4 546	-8 573	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-72	-77	
Kokku kulud	-8 830	-13 267	
Põhitegevuse tulem	3 733	-61	
Finantstulud ja -kulud	23	369	12
Aruandeaasta tulem	3 756	308	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	84 593	85 303	
Laekunud annetused ja toetused	125	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-65 224	-73 912	
Väljamaksed töötajatele	-4 511	-9 625	
Laekunud intressid	23	412	
Makstud intressid	0	-22	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-2 485	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 006	-329	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	12 763	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-12 763	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Kokku rahavood	15 006	-329	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 419	15 748	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 006	-329	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 425	15 419	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 048	-3 160	1 888
Aruandeaasta tulem		308	308
31.12.2010	5 048	-2 852	2 196
Aruandeaasta tulem		3 756	3 756
31.12.2011	5 048	904	5 952

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sütiste 14 Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hearaamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontod jääki õigleses väärtuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	30 425	15 419
Swedbank	30 425	15 233
Krediidipank	0	186
Kokku raha	30 425	15 419

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 660	4 892
Ostjatelt laekumata arved	4 660	4 892
Muud nõuded	32 523	19 054
Nõue eelmiste juhatuseliikmete vastu.	32 523	19 054
Ettemaksed	2	2
Detsembri kommunalmaksed mille kohta esitatakse KÜ liikmete arved järgmise aasta jaanuaris	7 419	9 063
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 604	33 011

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	22
Sotsiaalmaks	84	84
Kohustuslik kogumispension	5	0
Töötuskindlustusmaksed	11	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	151	117

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	766	766	766
Akumuleeritud kulum	-31	-31	-31
Jääkmaksumus	735	735	735
Amortisatsioonikulu	-77	-77	-77
31.12.2010			
Soetusmaksumus	766	766	766
Akumuleeritud kulum	-108	-108	-108
Jääkmaksumus	658	658	658
Amortisatsioonikulu	-72	-72	-72
31.12.2011			
Soetusmaksumus	766	766	766
Akumuleeritud kulum	-180	-180	-180
Jääkmaksumus	586	586	586

29.07.2009. aastal oli soetatud sülearvuti Klick Eesti AS-st.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 587	9 211	
Võlad töövõtjatele	256	256	
Maksuvõlad	151	117	4
Muud võlad	84	84	
Tulevaste perioodi arvestatud sotsiaalmaks	84	84	
Saadud ettemaksed	79	92	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 157	9 760	

Saadud ettemaksed koosnevad järgmisest;

1. KÜ liikmetelt saadud ettemaksed.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	27 232	10 905	-1 005	37 132
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 232	10 905	-1 005	37 132
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 232	10 905	-1 005	37 132
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	37 132	10 905		48 037
Lisatud nõue eelmiste juhatuseliikmete vastu		13 469		13 469
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 132	24 374		61 506
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 132	24 374		61 506

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 512	11 510
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 005
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 512	12 515

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivised KÜ liikmetelt	925	691
Ülemineku kursi vahe (EEK/EUR)	1	0
Kokku muud tulud	926	691

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	0	-1 005
Hooldustööd	-4 212	-3 612
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 212	-4 617

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-3 382	-6 375
Sotsiaalmaksud	-1 164	-2 198
Kokku tööjõukulud	-4 546	-8 573
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	23	412
Intressitulu hoiustelt	0	412
Muud intressitulud	23	0
Intressikulud	0	-22
Muud intressikulud	0	-22
Makstud viivised	0	-21
Kokku finantstulud ja -kulud	23	369

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	4 097
Sõiduauto kasutamise hüvitus	0	1 023

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu SÜTISTE 14 (registrikood: 80142808) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA NIKOLAJEVA	Juhatuse liige	02.07.2012
Resolutsioon:	Vastavalt KÜ Sütiste 14 29.11.2011.a. üldkoosoleku otsusele 2011 majandusaasta tulemusi kontrollis vannutatud audiitor pr. Olga Kuznetsova.	
MARIANNE VAHER	Juhatuse liige	03.07.2012
TIIT KÕIV	Juhatuse liige	04.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56453942
E-posti aadress	nnatalja@hotmail.com