

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Siili 15

registrikood: 80172413

tänavatalu nimi, Siili 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13422

telefon: +372 6557359, +372 5244475, +372 6526342

e-posti aadress: tanelmarko@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Siili 15 põhitegevuseks on maja hooldus ja remont.

KÜ Siili 15 tegutseb iseseisvalt alates 2000.a.

Hooldus-, haldus- ja remonditasusid koguti 2011. aastal kokku 14 017.92 eurot ja kulud olid 5 850.01 eurot. Kasutamata osa 2011 aastal 8167.91 eurot, mis kajastatakse bilansi real "Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused". Seisuga 31.12.2010 oli kasutamata osa jääk 17 384.66 eurot. Seisuga 31.12.2011 on kasutamata osa jääk 25 552.57eurot, millest moodustab remondifond 21 359.45, haldustasu 3 501.40 ja hooldustasu 691.72

Töötajatele maksti töötasu kokku 2 301.66, millele lisandub sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks.

KÜ -d juhib ja esindab juhatus. Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmed liikmelisuse eest tasu ei saa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 042	15 780	2
Nõuded ja ettemaksed	9 723	10 962	3
Kokku käibevara	33 765	26 742	
Kokku varad	33 765	26 742	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 430	6 703	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 553	17 385	
Kokku lühiajalised kohustused	30 983	24 088	
Kokku kohustused	30 983	24 088	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 625	2 625	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	29	-219	
Aruandeaasta tulem	128	248	
Kokku netovara	2 782	2 654	
Kokku kohustused ja netovara	33 765	26 742	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 850	5 575	9
Annetused ja toetused	0	96	
Muud tulud	107	235	10
Kokku tulud	5 957	5 906	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-345	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 756	-2 454	12
Tööjõukulud	-3 094	-2 872	13
Kokku kulud	-5 850	-5 671	
Põhitegevuse tulem	107	235	
Finantstulud ja -kulud	21	13	14
Aruandeaasta tulem	128	248	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	14 018	13 249	
Laekunud annetused ja toetused	0	96	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 680	-2 894	
Väljamaksed töötajatele	-3 093	-2 878	
Laekunud intressid	17	13	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 262	7 586	
Kokku rahavood	8 262	7 586	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 780	8 194	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 262	7 586	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 042	15 780	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 625	-219	2 406
Aruandeaasta tulem		248	248
31.12.2010	2 625	29	2 654
Aruandeaasta tulem		128	128
31.12.2011	2 625	157	2 782

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Siili 15 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamisseadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Siili 15 kasutab tulude ja kulude koostamisel Eesti vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Tulemiaruanne on koostatud lähtuvalt RTJ14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" lisas toodud skeemile. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha rahavoogude aruandes sisaldab pangakonto saldot.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded korteriomanike vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta. Seisuga 31.12.2011 ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Annetused ja toetused

Toetused ei kajastata enne tuluna ja kuluna, kui toetuse kasutamine leiab aset.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruanne on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal on need tasutud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	24 042	15 780
Kokku raha	24 042	15 780

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 723	10 962	5
Ostjatelt laekumata arved	9 723	10 962	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 723	10 962	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 013	6 287	7
Võlad töövõtjatele	236	235	8
Maksuvõlad	181	181	6
Kokku võlad ja ettemaksed	5 430	6 703	

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatele laekumata arved	9 723	10 962
Kokku nõuded ostjate vastu	9 723	10 962

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	64	0	64
Erioodustuse tulumaks		0	
Sotsiaalmaks	112	0	112
Töötuskindlustusmaksed	5	0	5
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	181	0	181

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	5 013	6 287

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palk	148	148
Puhkuse reserv	88	87
Kokku võlad töövõtjatele	236	235

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 772	3 170
Haldustasud	2 078	2 156
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	249
Eelmiste perioodide remondifond	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 850	5 575

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	107	235
Kokku muud tulud	107	235

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Prügikonteinerid	0	0
Küttesüsteemi rek.(IBRD laen, intress)	0	0
Energiamärgis	0	153
Parkimiskohtade märgistamine	0	192
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	345

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	17	19
Raamatupidamise teenus	2 045	2 045
Muud	694	390
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 756	2 454

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 302	2 137
Sotsiaalmaksud	792	735
Kokku tööjõukulud	3 094	2 872
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	21	13
Kokku finantstulud ja -kulud	21	13

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Juhatus liikmelisuse eest tasu 2011. aastal ei saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Siili 15 (registrikood: 80172413) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE RENTIK	Juhatuse liige	29.06.2012
Resolutsioon:	allkirjastatud	
RAIN SIMOVART	Juhatuse liige	30.06.2012
REIN SOKK	Juhatuse liige	17.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6557359
Telefon	+372 6526342
Mobiiltelefon	+372 5244475
E-posti aadress	tanelmarko@gmail.com