

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Siili 15

registrikood: 80172413

tänavatalu nimi, Siili 15

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13422

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Siili 15 põhitegevuseks on maja hooldus ja remont.

KÜ Siili 15 tegutseb iseseisvalt alates 2000.a.

Hooldus-, haldus- ja remonditasusid koguti 2009. aastal kokku 219 014.44 krooni ja kulud olid 126 697.37 krooni. Kasutamata osa 2009 aastal 92 317.03 krooni, mis kajastatakse bilansi real "Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused" Seisuga 31.12.2008 oli kasutamata osa jääk 47 913.19 krooni. Seisuga 31.12.2009 on kasutamata osa jääk 140 230.22 krooni, millest moodustab remondifond 118 940.40, haldustasu 11 446.60 ja hooldustasu 9 843.22 .

2009. aastal suuremaks tööks oli uute prügikonteinerit paigaldus. Konteinerid paigaldati projekti raames "Hoovid Korda". Projekti kogumaksumus oli 86 593.- krooni. Tallinna linna toetus oli 60 614.- krooni, KÜ Siili 17 omafinatseering 13 003,95 krooni ja KÜ Siili 15 omafinatseering 12 975.05 krooni.

Töötajatele maksti töötasu kokku 30 779.09 krooni, millele lisandub sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 Siili 15 KÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse ja täielikkuse eest ning kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Siili 15 KÜ 31.12.2009 finantseisundit ning perioodi 01.01.2009 - 31.12.2009 majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjad, mis selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) Siili 15 KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus liige Aarne Rentik

Juhatus liige Rain Simovart

Juhatus liige Rein Sokk

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	128 216	31 577	2
Nõuded ja ettemaksed	142 910	123 256	3
Kokku käibevara	271 126	154 833	
Kokku varad	271 126	154 833	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	12 319	
Võlad ja ettemaksed	93 251	95 186	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	140 230	35 593	
Kokku lühiajalised kohustused	233 481	143 098	
Kokku kohustused	233 481	143 098	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	41 066	18 252	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-6 517	-7 333	
Aruandeaasta tulem	3 096	816	
Kokku netovara	37 645	11 735	
Kokku kohustused ja netovara	271 126	154 833	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	126 697	305 781	9
Annetused ja toetused	73 618	0	
Muud tulud	2 927	589	10
Kokku tulud	203 242	306 370	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-112 098	-185 004	11
Mitmesugused tegevuskulud	-46 966	-46 442	12
Tööjõukulud	-41 251	-74 359	13
Kokku kulud	-200 315	-305 805	
Kokku põhitegevuse tulem	2 927	565	
Finantstulud ja -kulud	169	251	14
Aruandeaasta tulem	3 096	816	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	226 565	215 602
Laekunud annetused ja toetused	73 618	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-150 146	-244 307
Väljamaksed töötajatele	-41 248	-74 078
Laekunud intressid	169	251
Kokku rahavood põhitegevusest	108 958	-102 532
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 319	-12 320
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 319	-12 320
Kokku rahavood	96 639	-114 852
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 577	146 429
Raha ja raha ekvivalentide muutus	96 639	-114 852
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	128 216	31 577

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	18 252	-7 333	10 919
Aruandeaasta tulem	0	816	816
31.12.2008	18 252	-6 517	11 735
Aruandeaasta tulem	0	3 096	3 096
Asutajate ja liikmete sissemaksed	22 814	0	22 814
31.12.2009	41 066	-3 421	37 645

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Siili 15 2009. 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 lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Tulemiaruanne on koostatud lähtuvalt RTJ14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" lisa toodud skeemile. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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 31.12.2009 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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	128 216	31 577
Kokku raha	128 216	31 577

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	142 909	123 256	5
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	0	6
Kokku Nõuded ja ettemaksed	142 910	123 256	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	86 648	88 679	7
Võlad töövõtjatele	3 774	3 471	8
Maksuvõlad	2 829	2 570	6
Saadud ettemaksed	0	466	
Kokku võlad ja ettemaksed	93 251	95 186	

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	142 909	123 256
Kokku nõuded ostjate vastu	142 909	123 256

Ostjatelt laekumata arvete saldo seisuga 31.12.2009 sisaldab detsembrikuu arveid summas 103 966.43 krooni, mille tasumise tähtaeg on jaanuaris 2010.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	994	0	994
Sotsiaalmaks	0	1 760	0	1 561
Töötuskindlustusmaksed	0	75	0	15
Ettemaksukonto jääk	1		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	2 829	0	2 570

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tallinna Küte AS	69 712	72 470
Tallinna Vesi AS	7 954	7 392
Adelan Prügiveod OÜ	3 906	0
Eesti Energia AS	1 591	1 782
Ülle Raudsepp FIE	2 666	2 666
Formet-Lift OÜ	600	590
Paradison OÜ	219	0
Kingaprof OÜ	0	150
Lavateir AS	0	767
Cleanaway	0	2 862
Kokku võlad tarnijatele	86 648	88 679

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Palk	2 319	2 019
Puhkuse reserv	1 455	1 452
Kokku võlad töövõtjatele	3 774	3 471

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	44 910	43 345
Haldustasud	43 307	54 751
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	38 480	109 501
Eelmiste perioodide remondifond	0	98 184
Kokku liikmetelt saadud tasud	126 697	305 781

Lisa 10 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 927	589
Kokku muud tulud	2 927	589

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2009	2008
Remonditööd	12 434	170 929
Prügikonteinerid	86 593	0
Küttesüsteemi rek.(IBRD laen, intress)	13 071	14 075
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	112 098	185 004

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	315	5 122
Raamatupidamise teenus	31 992	15 966
Muud	14 659	25 354
Kokku mitmesugused tegevuskulud	46 966	46 442

Lisa 13 Tööjõukulud (kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	30 774	59 057
Sotsiaalmaksud	10 477	15 302
Kokku tööjõukulud	41 251	74 359
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	169	251
Kokku finantstulud ja -kulud	169	251

Lisa 15 Seotud osapooled (kroonides)

Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatus liikmelisuse eest tasu ei saa.

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Siili 15 (registrikood: 80172413) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE RENTIK	Juhatuse liige	28.06.2010
Resolutsioon:	aastaruenne kinnitatud	
RAIN SIMOVART	Juhatuse liige	28.06.2010
REIN SOKK	Juhatuse liige	29.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6526 342
Telefon	+372 5244 475
Telefon	+372 6557 359
E-posti aadress	tanmark@hot.ee