

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kuklase 14

registrikood: 80268998

tänava/talu nimi, Kuklase 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13423

telefon: +372 5152119

e-posti aadress: kuklase14ky@hotmail.ee, sipelga7uhistu@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Saadud ettemaksed	12
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Täiendav lisa 1 Rahavoogude aruanne	15
Lisa 19 Täiendav lisa 2 Rahavoogude aruanne	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kuklase 14 kanti registrisse 20.05.2008.a. esmakandes nimetusega Korteriühistu Sipelga 7 ja 05.06.2009.a. muutmiskandega nimetusega Korteriühistu Kuklase14.

Tegevuse eesmärk on elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab 6-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Juhatuse esimehele maksti 2011. aastal juhatuse liikme tasu 2148 €. Muid tasusid juhatuse liikmetele ei makstud ja soodustusi ei võimaldatud.

Töölepinguga töötavaid isikuid on kolm. 2011.aasta kogu palgakulu oli 12304 €.

2011.aastal finantseeriti remondivahendite arvelt alljärgnevad tööd:

Välisvalgustuse juhtimise süsteemi väljaehitamine	207
Aia ehitamine	1897
Kaamerate paigaldamine	1904
Kokku	4800 €

Teostamata jäi parkla esimese korruse põranda remont, kuna ei saavutatud kompromissi tehnilise teostamise küsimuse lahendamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kuklase 14 2011.a. majandusaasta aruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas kehtivas EV Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsiipidega ja Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu Kuklase 14 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu Kuklase 14 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 913	18 521	
Nõuded ja ettemaksed	13 809	17 632	2
Kokku käibevara	40 722	36 153	
Kokku varad	40 722	36 153	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 304	13 172	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 010	15 110	11
Kokku lühiajalised kohustused	32 314	28 282	
Kokku kohustused	32 314	28 282	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 376	6 367	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 504	2 370	
Aruandeaasta tulem	528	-866	
Kokku netovara	8 408	7 871	
Kokku kohustused ja netovara	40 722	36 153	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 420	27 475	12
Annetused ja toetused	0	96	
Muud tulud	415	510	13
Kokku tulud	32 835	28 081	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 008	-1 753	14
Mitmesugused tegevuskulud	-12 396	-12 936	15
Tööjõukulud	-15 894	-14 258	16
Kokku kulud	-32 298	-28 947	
Põhitegevuse tulem	537	-866	
Finantstulud ja -kulud	-9	0	
Aruandeaasta tulem	528	-866	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	128 484	130 128	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	461	976	18
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-104 778	-107 174	
Väljamaksed töötajatele	-10 276	-9 363	
Muud rahavood põhitegevusest	-5 499	-5 352	19
Kokku rahavood põhitegevusest	8 392	9 215	
Kokku rahavood	8 392	9 215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 521	9 306	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 392	9 215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 913	18 521	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 367	2 370	8 737
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	6 367	2 370	8 737
Aruandeaasta tulem		-866	-866
31.12.2010	6 367	1 504	7 871
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 367	1 504	7 871
Aruandeaasta tulem		528	528
Muud muutused netovaras	9		9
31.12.2011	6 376	2 032	8 408

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kuklase 14 on koostanud 2011.a.majandusaasta aruande kehtiva raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Aruanne on koostatud EURO des.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara finantseerimise arvestus toimub netomeetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 959 EUR

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Juhatuse esimehele makstakse juhatuse liikme tasu.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning järgides RTJ 14 lisas toodud skeemi.

Sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna kuludele vastavas summas kulude tekkimise perioodil.

Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole tulemiaruanDES kajastatud tuluna ega makstud summasid kuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Kommunaalmaksete jaotamisel ümardamistest või muudel põhjustel tekkinud netotulud kajastatakse tulemiaruanDES muude tuludena.

Muude tuludena näidatakse ka korteriomanikelt sissenõutud viivised.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna. Neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 117	16 747	3
Ostjatelt laekumata arved	13 117	16 747	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	113	4
Muud nõuded	23	20	5
Viitlaekumised	23	20	
Ettemaksed	669	752	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 809	17 632	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	13 117	16 747
Kokku nõuded ostjate vastu	13 117	16 747

Korteriomanikelt tähtajaks laekumata arved 1385
 2011.a. detsembri kuluude ja kommunaalmaksete katteks esitatud arved 11732
 Kokku 13117

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	0	113
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	113

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	23	23		
Kokku muud nõuded	23	23		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	20	20		
Kokku muud nõuded	20	20		

Korteriomanikelt laekumata viivised 9
 SEB Pangalt 01.01.2012. laekunud arvelduskonto intress 2011.a. eest 14
 Kokku 23

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	669	669		
Kokku ettemaksed	669	669		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	752	752		
Kokku ettemaksed	752	752		

Ehitise kindlustus ja vastutuskindlustus 01.01.- 31.10.2012.a.est 669

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 733	12 926	8
Võlad töövõtjatele	362	246	9
Saadud ettemaksed	209	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 304	13 172	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	2 524	2 847
AS Tallinna Vesi	1 111	1 116
AS Tallinna Küte	5 235	8 093
Veolia Keskkonnateenused AS	189	232
OÜ SANFIKS	490	440
AS EMT	4	1
Elion Ettevõtted AS	46	7
AS KONE	134	0
AS Pristis	0	138
Desideros OÜ	0	52
Kokku võlad tarnijatele	9 733	12 926

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	362	246
Kokku võlad töövõtjatele	362	246

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korteriomanike ettemaksed	209	0
Kokku saadud ettemaksed	209	0

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remondiks	10 908	7 640
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 908	7 640
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 908	7 640

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 412	25 722
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 008	1 753
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 420	27 475

HOOLDUSTASUD KOOSNEVAD:

Tehnosüsteemide hoolduse tasu 2190

Liftide hooldus 2042

ATS hooldus ja valve 2275

Kindlustus 995

Tasu haldus-, heakorra ja hoolduskulude katteks 20910

Hooldustasud kokku 28412

Kommunaalmaksete ja vahendatud teenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kuludena. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamistest ja muudel põhjustel tekkinud vahed 96 € on näidatud tulemiaruanDES muu tuluna.

2011.a. kommunaalmaksed tekkepõhiselt:

Elektrienergia tulu 26245 kulu 26226 netotulu +19
 Vesi ja kanalisatsioon tulu 13245 kulu 13199 netotulu +46
 Soojusenergia vee soojendamiseks tulu 10907 kulu 10907
 Soojusenergia kütteks tulu 29937 kulu 29923 netotulu +14
 Prügivedu tulu 3289 kulu 3272 netotulu +17
 Vahendatud teenused(veearvestid)tulu 1771 kulu 1771
 Kokku tulu 85394 kulu 85298 netotulu +96

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	92	455
Kommunaalmaksete netotulu	96	55
Tehnovõrkude talumise tasu	227	0
Kokku muud tulud	415	510

Viivised korteriomanikelt 92

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	4 008	1 753
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 008	1 753

2011.aastal remonditasude arvelt teostatud tööd:

1897 Aia ehitus

1904 Kaamerate paigaldus

207 Välisvalgustuse juhtimise süsteemi väljaehitamine

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	298	62
Tehnosüsteemide hooldus	2 017	2 017
Liftide hooldus	1 873	1 684
Ats hooldus ja valve	2 238	1 445
Kindlustus	889	906
Hooldus-remondi kulu	1 000	951
Hoolduskulud	3 235	3 687
Halduskulud	536	89
Muud	310	2 095
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 396	12 936

Muud kulud koosnevad:

Panga teenustasud - arvelduskonto intress 34

Telefoni ja interneti teenustasu 276

HOOLDUSKULUD KOOSNEVAD:

Heakorra kulu 176

Akende pesemine 1752

Lume koristamine 154

Lehtede äravedu 218

Elektritööd 527

Ukse ja lukkude remont 134

Soojussõlme ettevalmistus kütteks 110

Muud kulud 164

HOOLDUSKULUD KOKKU 3235

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	12 304	10 909
Sotsiaalmaksud	3 474	3 609
Puhkusetasude kohustuse muutus	116	-260
Kokku tööjõukulud	15 894	14 258
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	93	93
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 148	2 147

Lisa 18 Täiendav lisa 1 Rahavoogude aruanne

MUUD PÕHITEGEVUSE TULUDE LAEKUMISED

Viivised korteriomanikelt	90
Pangakontode intressid	23
Sotsiaalkindlustusametilt puhkusepäevade hüvitis	51
Tehnovõrkude talumistasu	227
Elin Ettevõtete Aktsiaseltsilt	70
Kokku	461

Lisa 19 Täiendav lisa 2 Rahavoogude aruanne

MUUD RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST

Makstud sotsiaalmaks	-3218
Makstud töötuskindlustusmaks	-363
Makstud kogumispensioni makse	-85
Makstud kinnipeetud tulumaks	-1774
Makstud pangateenuste tasud	-59
Kokku	-5499

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kuklase 14 (registrikood: 80268998) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS VIITAK	Juhatuse liige	01.04.2012
ENEKEN SÄDE	Juhatuse liige	04.04.2012
VAHUR SUURKÜLA	Juhatuse liige	09.04.2012
ALAR KOTKAMÄE	Juhatuse liige	09.04.2012
AARE PIIK	Juhatuse liige	09.04.2012
INDREK HEIN	Juhatuse liige	10.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5152119
E-posti aadress	kuklase14ky@hotmail.ee
E-posti aadress	sipelga7uhistu@hotmail.ee