

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Sitsi 14

registrikood: 80053430

tänava/talu nimi, Sitsi 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10314

e-posti aadress: olga-vuks@mail.ru

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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ põhitegevus on Sitsi 14, Tallinn asuva elamu (v.a. 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.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Töötajaid 2012.aastal oli kaks ning talle makstud töötasu 4708 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Sitsi 14 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostanuse eest ja kinnitab, et:

- majandusaasta koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise nõutega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Sitsi 14 finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ Sitsi 14 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 821	14 248	2
Nõuded ja ettemaksed	14 952	9 788	3
Kokku käibevara	24 773	24 036	
Kokku varad	24 773	24 036	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 660	4 694	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 451	14 963	6
Kokku lühiajalised kohustused	23 111	19 657	
Kokku kohustused	23 111	19 657	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 346	4 346	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	33	1 966	
Aruandeaasta tulem	-2 717	-1 933	
Kokku netovara	1 662	4 379	
Kokku kohustused ja netovara	24 773	24 036	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 478	42 781	7
Muud tulud	604	60	8
Kokku tulud	53 082	42 841	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-46 077	-38 614	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 368	-2 588	10
Tööjõukulud	-6 361	-3 584	11
Kokku kulud	-55 806	-44 786	
Põhitegevuse tulem	-2 724	-1 945	
Finantstulud ja -kulud	7	12	12
Aruandeaasta tulem	-2 717	-1 933	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 724	-1 945
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 164	3 355
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 454	1 720
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 434	3 130
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	7	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7	12
Kokku rahavood	-4 427	3 142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 248	11 106
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 427	3 142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 821	14 248

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 346	1 966	6 312
Aruandeaasta tulem		-1 933	-1 933
31.12.2011	4 346	33	4 379
Aruandeaasta tulem		-2 717	-2 717
31.12.2012	4 346	-2 684	1 662

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sitsi 14 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 821	14 248
Kokku raha	9 821	14 248

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 867	11 867		
Ostjatelt laekumata arved	11 867	11 867		
Muud nõuded	3 085	3 085		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 952	14 952		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 703	6 703		
Ostjatelt laekumata arved	6 703	6 703		
Muud nõuded	3 085	3 085		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 788	9 788		

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata üldhooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	22	61
Sotsiaalmaks	129	135
Töötuskindlustusmaksed	15	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	166	213

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	66	78
Tallinna Küte AS	5 399	3 803
Tallinna Vesi AS	511	527
Ragn-Sells AS	13	23
Nisurem OÜ	1	1
Kalrem OÜ	45	45
Reisswig OU	1 320	0
Tal. Linnakantselei	30	0
Kokku võlad tarnijatele	7 385	4 477

Seisuga 31.12.2012 oli korteriühistul tasumata tarnijate arveid kokku summas 7385 eurot, mis olid esitatud teenindajate poolt 2012.a. Detsembrikuus osutatud teenuste eest, sh. arved soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni, elektrienergia, prügiveo ning hoolduse eest.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	13 091	7 470	-5 598	14 963
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 091	7 470	-5 598	14 963
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 091	7 470	-5 598	14 963
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	14 963	9 193	-8 705	15 451
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 963	9 193	-8 705	15 451

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 963	9 193	-8 705	15 451
---	--------	-------	--------	--------

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 327	6 353
Küte ja vee soojendamine	35 716	27 609
Üldelekter	740	752
Vesi ja kanalisatsioon	6 586	5 934
Prügivedu	2 109	2 133
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 478	42 781

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	604	60
Kokku muud tulud	604	60

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	36 384	28 312
Elektrienergia	740	703
Kütus	35 644	27 609
Hooldustööd	764	1 012
Prügivedu	2 108	2 133
Vesi ja kanalisatsioon	6 662	7 157
Hiierte ja rottide torje	159	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	46 077	38 614

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	68	133
Pangakulud	67	60
Raamatupidamine	1 950	2 130
Autokulude hüvitamine	768	256
Ruumirent	82	0
Viivised	6	9
Riigilõiv	427	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 368	2 588

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 708	2 667
Sotsiaalmaksud	1 653	917
Kokku tööjõukulud	6 361	3 584
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	7	12
Muud intressitulud	7	12
Kokku finantstulud ja -kulud	7	12

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	puudub
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	puudub
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	puudub
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	puudub

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2013

Korteriühistu Sitsi 14 (registrikood: 80053430) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Galina Galkina	Juhatuseliige	<u>27.05.13</u>
Olga Vuks	Juhatuseliige	<u>27.05.13</u>
Raissa Groš	Juhatuseliige	<u>27.05.13</u>

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	olga-vuks@mail.ru