

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Süda 12 Korterühistu

registrikood: 80064296

tänavatalu nimi, Peeter süda 12
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihthumber: 10118

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6 108 500

faks: +372 6 108 421

e-posti aadress: kaisa@arkaadia.ee

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	13
Lisa 15 Täiendav lisa 2	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Süda 12 asutati 18.11.1998.a. Registrisse kanti 09.01.1999.a. KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korterühistu liikmete

ühiste huvide esindamine.

Korterühistul on 11 liiget ja selle tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. 2010.a. majandusaastal juhatusel töötasu ei makstud.

Korterühistu Süda 12 põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on korrastada keldrikorruusel elektrisüsteem, vihmaveesüsteem ja teostada katuse pisiremonti.

2011. aastal ei ole korterühistul plaani suurendada olemasolevat laenukoormust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 688	44 467	2
Nõuded ja ettemaksed	41 436	30 369	3
Kokku käibevara	68 124	74 836	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	246 455	273 907	3
Kokku põhivara	246 455	273 907	
Kokku varad	314 579	348 743	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 452	25 563	4
Võlad ja ettemaksed	2 934	3 448	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	31 224	39 672	6
Kokku lühiajalised kohustused	61 610	68 683	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	246 455	273 907	4
Kokku pikaajalised kohustused	246 455	273 907	
Kokku kohustused	308 065	342 590	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	6 000	6 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	153	0	
Aruandeaasta tulem	361	153	
Kokku netovara	6 514	6 153	
Kokku kohustused ja netovara	314 579	348 743	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 323	47 214	7
Muud tulud	0	4	
Kokku tulud	52 323	47 218	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 070	-16 666	8
Mitmesugused tegevuskulud	-30 919	-30 465	9
Muud kulud	-4	-4	11
Kokku kulud	-51 993	-47 135	
Kokku põhitegevuse tulem	330	83	
Finantstulud ja -kulud	31	70	12
Aruandeaasta tulem	361	153	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	330	83
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	37 270	46 031
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 962	-6 585
Laekunud intressid	31	70
Kokku rahavood põhitegevusest	28 669	39 599
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-25 563	-23 933
Makstud intressid	-20 885	-22 516
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-46 448	-46 449
Kokku rahavood	-17 779	-6 850
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 467	51 317
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 779	-6 850
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 688	44 467

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008		33 912	33 912
Aruandeaasta tulem		153	153
Muud muutused netovaras	6 000	-33 912	-27 912
31.12.2009	6 000	153	6 153
Aruandeaasta tulem		361	361
31.12.2010	6 000	514	6 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Süda 12 KÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2010.a. Süda 12 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arveldusarve Swedbankis	23 281	37 904
Arveldusarve Sampo Pangas	3 407	6 563
Kokku raha	26 688	44 467

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Liikmetelt laekumata arved	10 488	0
Nõuded liikmete vastu laenu osas lühiajaline osa	27 454	25 563
Nõuded liikmete vastu laenu osas pikaajaline osa	246 455	273 907
Kindlustusmakse tulevaste perioodide eest	922	1 454
Viitlaekumised	2 572	3 352
Kokku Nõuded ja ettemaksed	287 891	304 276

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Sampo Pangast KUL-280708SU	273 907	27 452	246 455	
Pikaajalised laenud kokku	273 907	27 452	246 455	
Laenukohustused kokku	273 907	27 452	246 455	

	31.12.2009	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Sampo Pangast KUL-280708SU	299 470	25 563	159 035	114 872
Pikaajalised laenud kokku	299 470	25 563	159 035	114 872
Laenukohustused kokku	299 470	25 563	159 035	114 872

Sampo Panga laenu tagasimakse lõpptähtaeg on 28.07.2018.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	2 934	3 353
Liikmete ettemaksed	0	95
Kokku võlad ja ettemaksed	2 934	3 448

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	26 640	12 622	-21 070	18 192
Fassaadi soojustamise fond	13 032			13 032
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 672	12 622	-21 070	31 224
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 672	12 622	-21 070	31 224
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 775	43 531	-22 666	26 640
Fassaadi soojustamise fond	13 032			13 032
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 807	43 531	-22 666	39 672
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 807	43 531	-22 666	39 672

Seisuga 31.12.2009 oli kasutamata remonditasude jääk 26640.- krooni. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 12 622.- krooni. Remonditöödeks tehti 2010.aastal kulutusi summas 21 070.- krooni, vastavalt sihtfinantseerimise põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2010 seisuga on 18 192.- krooni.

Seisuga 31.12.2009 oli kasutamata fassaadi soojustamise fondi jääk 13032.- krooni. Aruandeperioodil ei väljastatud ühistu liikmetele arveid ega ei tehtud kulutusi sellest fondist. Kasutamata fassaadi soojustamise fondi jääk 31.12.2010 seisuga on 13092.- krooni.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	25 431	24 959
Omanikukohustused (kindlustustasud)	5 822	5 589
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 070	16 666
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 323	47 214

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	21 070	16 666
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	21 070	16 666

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Haldustasu	24 854	24 648
Omanikukohustused(kindlustustasud)	5 822	5 587
Pangateenustasud	243	230
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 919	30 465

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Traavid, viivised ja hüvitised	0	4	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netokulu	4	0	14
Kokku muud kulud	4	4	

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	20 885	22 516
Intressikulud	-20 885	-22 516
Intressikulu laenudelt	0	-22 516
Arvelduskonto intressid	31	70
Kokku finantstulud ja -kulud	31	70

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	286 969	31 224

	2010
	Müügid
Asutajad ja liikmed	71 564

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)				
2010.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)	
Elektrienergia	12599	12599	0	
Vesi ja kanalisatsioon	12478	12481	-3	
Prügivedu	15233	15234	-1	
Kokku	40310	40314	-4	

Lisa 15 Täiendav lisa 2

Juhatuse allkirjad 2010. a majandusaasta aruandele

Süda 12 Korteriühistu 2010 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....."
 2011 otsusega, allkirjastamine

"....." 2011.a.

Juhatuse liige

Merli Ainsaar

Aruande digitaalallkirjad

Süda 12 Korterühistu (registrikood: 80064296) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLI AINSAAR	Juhatuse liige	27.06.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Telefon	+372 6118610
Telefon	+372 6462184
Telefon	+372 6118602
E-posti aadress	merli.ainsaar@vw.ee
E-posti aadress	kaisa@arkaadia.ee