

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: SAKALA 18 Korterühistu

registrikood: 80167524

tänava/talu nimi, Sakala 18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10141

telefon: +372 6607861

faks: +372 6607863

e-posti aadress: kristina@arkaadia.ee

OK

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemlaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	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
Lisa 14 Täiendav lisa 1	14
Lisa 15 Täiendav lisa 1	15

Tegevusaruanne

Korterühistu Sakala 18 asutati 11.03.2002 aastal ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 10.05.2002. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal teostatud suuremad tööd :

1. Garaazi kaldteele küttegaablite paigaldus 1137 € - Lavateir AS
2. Garaazi õhkkardinate (2 tk) paigaldus 1060,05 € - Lavateir AS
3. Klaaspakettide vahetus 576 € - Malmerk Fassaadid AS
4. Katusetööd 11571 € - OÜ Turmar Kate
5. Omanikujärelevalve katusetöödel 420 € - Ehituseksperitiisi OÜ
6. Gaasikatlamaja põletitorude (8 tk.) vahetus 517 € - Gaspre OÜ
7. Avariilise puu raie ja utiliseerimine 492 € -Keslinna Pargid OÜ
8. Piirdeaia ehitus 564 € - Piirdeaiaid OÜ

Aruandeperioodil KÜ liikmetele töötasu ei makstud



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Sakala 18 KÜ 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. Sakala 18 KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 060	14 257	2
Nõuded ja ettemaksed	4 464	4 846	3
Kokku käibevara	6 524	19 103	
Kokku varad	6 524	19 103	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 385	7 214	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 860	12 783	6
Kokku lühiajalised kohustused	7 245	19 997	
Kokku kohustused	7 245	19 997	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-3 451	-4 644	
Aruandeaasta tulem	173	1 193	
Kokku netovara	-721	-894	
Kokku kohustused ja netovara	6 524	19 103	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 821	28 448	7
Muud tulud	1	3	8
Kokku tulud	36 822	28 451	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 627	-10 631	9
Mitmesugused tegevuskulud	-15 599	-16 466	10
Tööjõukulud	-430	-173	11
Kokku kulud	-36 656	-27 270	
Põhitegevuse tulem	166	1 181	
Finantstulud ja -kulud	7	12	12
Aruandeaasta tulem	173	1 193	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	166	1 181
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	381	-902
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 751	288
Laekunud intressid	7	12
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 197	579
Kokku rahavood	-12 197	579
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 257	13 678
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 197	579
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 060	14 257



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 557	-3 681	-1 124
Aruandeaasta tulem		1 193	1 193
Muud muutused netovaras		-963	-963
31.12.2010	2 557	-3 451	-894
Aruandeaasta tulem		173	173
31.12.2011	2 557	-3 278	-721

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sakala 18 KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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

Sihotstarbelisi 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

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskonto Swedbankis	2 060	14 257
Kokku raha	2 060	14 257

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	4 464	4 846
Liikmetelt laekumata arved	4 142	4 524
Laekumata osamaks	304	304
Kindlustusmakse tulevaste perioodide eest	18	18
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 464	4 846

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	26
Sotsiaalmaks	106	42
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	13	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	185	74

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 200	7 141	
Maksuvõlad	185	74	4
Kokku võlad ja ettemaksed	4 385	7 215	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 798	8 679	-10 694	12 783
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 798	8 679	-10 694	12 783
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 798	8 679	-10 694	12 783
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 783	10 704	-20 627	2 860
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 783	10 704	-20 627	2 860
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 783	10 704	-20 627	2 860

Seisuga 31.12.2010 oli kasutamata remonditasude jääk 12 783.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 10 704.- eur. Remonditöödeks tehti 2011. aastal kulutusi summas 20 627.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. 31.12.2011 seisuga on kasutamata remonditasude jääk 2 860.- eur.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	5 762	5 751
Heakord ja hooldus	6 122	6 119
Tehnohooldus	2 822	2 820
Omanikukohustused	1 488	3 127
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 627	10 631
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 821	28 448

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	1	3	14
Kokku muud tulud	1	3	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	20 627	10 631
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	20 627	10 631

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldustasu	5 706	5 706
Heakord ja hooldus	5 672	5 736
Tehnohooldus	2 979	2 660
Omanikukohustused	1 202	2 326
Panga teenustasud	40	38
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 599	16 466

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	320	129
Sotsiaalmaksud	110	44
Kokku tööjõukulud	430	173

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Panga intressid	7	12
Kokku finantstulud ja -kulud	7	12

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 446	2 860	4 827	12 783

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	36 822	28 448

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Autokompensatsioon	768	575



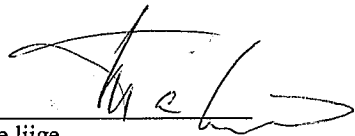
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2011	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	3 247	3 246	1
Soojusenergia	12 745	12 744	1
Elekter	12 137	12 137	0
Prügivedu	1 963	1 964	-1
Kokku	30 092	30 091	1



Juhatuse allkirjad 2011. a majandusaasta aruandele

Sakala 18 KÜ 2011. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "18.12.2011" 03
..... 2012 otsusega, allkirjastamine "18.12.2011" 03 2012.a.



Juhatuse liige
Karl Talvik



Juhatuse liige
Ülle Jõgi



Juhatuse liige
Olga Gnezdilova

Aruande elektroonilised kinnitused

SAKALA 18 Korterühistu (registrikood: 80167524) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kristina Suhodimtseva	Sisestaja	29.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6607861
Faks	+372 6607863
E-posti aadress	kristina@arkaadia.ee