

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu SIISIKE

registrikood: 80051324

tänava/talu nimi, Kaunase pst. 10
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50704

e-posti aadress: olga@olmiva.ee, mausar@hot.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Planeeritud töödest teostati 1-toaliste korterite kanalisatsioonipüstiku vahetus 528.00, uuendati elamu korrusjooniseid 12,00, lasti teha energiaaudit 700,00. Kokku 1238.00 € Teostamata jäi III trpk keldriväljapääsu ekspertiis ja renoveerimisprojekti koostamine, kuna ei leidnud 3 ekspertiisi teostajat. Odavat tööd ei tahetud teha.

Tarbijamisteenustele kulus kokku 24456,00€ / soojusenergia 18233€, vesi 4237 €, gaas 954€, jäätmed 739€,

üldelekter 293€.

Hooldus- remonditöödest teostati lisaks kavandatule sadeveetorude osaline vahetamine 68,40€, kütteveepumbe vahetamine 460,00€, ummistuste likvideerimine 125,00, lumekoristusvahendid 73,20, väikeremont{hooldus 95,58, koristusvahenitele 21,16, bürookuludeks 73,51). Hooldustööde arvelt tasutakse

käidukorraldus 224,00, väliskoristus 1444,00, raamatupidamisteenus 1227,00. hooldus-remonttöödele kokku 5227,76€

Elamu kindlustamiseks kulutati 396,00, halduskulud kokku 2322,00

Ühistu liikmete kulud 2011.aastal kokku olid 32302,76€

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	10 534	6 358
Nõuded ja ettemaksed	4 462	4 843
Kokku käibevara	14 996	11 201
Kokku varad	14 996	11 201
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 192	3 690
Kokku lühiajalised kohustused	7 192	3 690
Kokku kohustused	7 192	3 690
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 594	6 007
Aruandeaasta tulem	293	-413
Kokku netovara	7 804	7 511
Kokku kohustused ja netovara	14 996	11 201

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 715	10 977
Muud tulud	441	451
Kokku tulud	8 156	11 428
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-596	-4 278
Mitmesugused tegevuskulud	-4 029	-3 924
Tööjõukulud	-3 238	-3 639
Kokku kulud	-7 863	-11 841
Põhitegevuse tulem	293	-413
Aruandeaasta tulem	293	-413

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	293	-413
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	381	-506
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 502	352
Kokku rahavood põhitegevusest	4 176	-567
Kokku rahavood	4 176	-567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 358	6 925
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 176	-567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 534	6 358

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 917	6 007	7 924
Aruandeaasta tulem		-413	-413
31.12.2010	1 917	5 594	7 511
Aruandeaasta tulem		293	293
31.12.2011	1 917	5 887	7 804

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 617	6 358
Tähtajalised hoiused	1 917	0
Kokku raha	10 534	6 358

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 078	4 828	4
Ostjatelt laekumata arved	4 078	4 828	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	376	6	5
Muud nõuded	8	9	
Intressinõuded	8	9	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 462	4 843	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 078	4 828
Maksetähtaja ületanud arved	125	281
Aastalõpuga tasumata arved	3 953	4 603
Ettemaksunud elanikud	0	-56
Kokku nõuded ostjate vastu	4 078	4 828

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		39		0
Sotsiaalmaks		68		0
Töötuskindlustusmaksed		5		0
Ettemaksukonto jääk	376		6	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	376	112	6	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 047	3 679	7
Maksuvõlad	112	0	5
Saadud ettemaksed	64	12	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 223	3 691	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Tartu Keskkatlamaja	2 342	3 134
AS Tartu Veevärk	427	331
Eesti Energia AS	39	34
Ragn Sells AS	57	57
OÜ Olmiva	102	0
AS Eesti Gaas	80	123
Kokku võlad tarnijatele	3 047	3 679

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	369	0
Viivised	48	89
Muud elanikele arvestatud maksed	0	295
Pangaintress-pangateenus (neto)	12	-23
Muud tulud	12	90
Kokku muud tulud	441	451

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-2 414	-2 712
Sotsiaalmaksud	-790	-889
Tööandja töötuskindlustus	-34	-38
Kokku tööjõukulud	-3 238	-3 639
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 711	1 702

atokompensatsioon	704	320
-------------------	-----	-----

KÜ seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Juhatuse liikmetele tasuti autokompensatsiooni 704 eurot,

Juhatuse esimehele tasuti juhatuse liikme tasu 1 711 eurot.

Muid tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu SIISIKE (registrikood: 80051324) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARET USAR	Juhatuse liige	12.04.2012
KRISTI MÄESTE	Juhatuse liige	12.04.2012
TIINA RUUS-RUUSA	Juhatuse liige	12.04.2012
AIVAR JÄRV	Juhatuse liige	13.04.2012
ANDRA PETTAI	Juhatuse liige	15.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mausar@hot.ee
E-posti aadress	olga@olmiva.ee