

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Süda 12 Korterühistu

registrikood: 80064296

tänava/talu nimi, Peeter süda 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10118

telefon: +372 6118610, +372 6108500, +372 6462184, +372 6118602

faks: +372 6108421

e-posti aadress: kaisa@arkaadia.ee, merli.ainsaar@vw.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	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

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. 2011.a. majandusaastal juhatusel töötasu ei makstud.

Korterühistu Süda 12 põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on viia lõpule keldrikorruse elektrisüsteemi ja vihmaveerennide korrastus.

2012. aastal ei ole korterühistul plaani suurendada olemasolevat laenukoormust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 710	1 706	2
Nõuded ja ettemaksed	2 456	2 649	3
Kokku käibevara	5 166	4 355	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	13 870	15 751	3
Kokku põhivara	13 870	15 751	
Kokku varad	19 036	20 106	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 881	1 755	4
Võlad ja ettemaksed	424	188	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 417	1 996	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 722	3 939	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 870	15 751	4
Kokku pikaajalised kohustused	13 870	15 751	
Kokku kohustused	18 592	19 690	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	33	10	
Aruandeaasta tulem	28	23	
Kokku netovara	444	416	
Kokku kohustused ja netovara	19 036	20 106	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 115	3 344	7
Kokku tulud	2 115	3 344	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-193	-1 347	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 894	-1 976	9
Kokku kulud	-2 087	-3 323	
Põhitegevuse tulem	28	21	
Finantstulud ja -kulud	0	2	11
Aruandeaasta tulem	28	23	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	28	21	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 286	2 382	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	657	-572	
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 971	1 833	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 755	-1 634	
Makstud intressid	-1 212	-1 335	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 967	-2 969	
Kokku rahavood	1 004	-1 136	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 706	2 842	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 004	-1 136	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 710	1 706	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	383	10	393
Aruandeaasta tulem		23	23
31.12.2010	383	33	416
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2011	383	61	444

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Süda 12 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 Toimkonna 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 arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Seisuga 31.12.2011.a. Süda 12 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

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
Arveldusarve Swedbankis	2 704	1 488
Arveldusarve Sampo Pangas	6	218
Kokku raha	2 710	1 706

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Liikmetelt laekumata arved	147	670
Nõuded liikmete vastu laenu osas lühiajaline osa	1 881	1 755
Nõuded liikmete vastu laenu osas pikaajaline osa	13 870	15 751
Kindlustusmakse tulevaste perioodide eest	82	59
Viitlaekumised	346	164
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 326	18 399

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Sampo Pangast KUL-280708SU	15 751	1 881	11 723	2 147
Pikaajalised laenud kokku	15 751	1 881	11 723	2 147
Laenukohustused kokku	15 751	1 881	11 723	2 147
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Sampo Pangast KUL-280708SU	17 506	1 755	15 751	
Pikaajalised laenud kokku	17 506	1 755	15 751	
Laenukohustused kokku	17 506	1 755	15 751	

Laen Sampo Pangast nr. KUL-280708SU tagasimakse lõpptähtaeg on 28.07.2018.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	346	188
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas	78	0
Kokku võlad ja ettemaksed	424	188

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 703	807	-1 347	1 163
Fassaadi soojustamise fond	833			833
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 536	807	-1 347	1 996
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 536	807	-1 347	1 996
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 163	614	-193	1 584
Fassaadi soojustamise fond	833			833
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 996	614	-193	2 417
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 996	614	-193	2 417

Seisuga 31.12.2010 on remondifondijääk 1163,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 614,- eurot. Remonditöödeks tehti 2011.aastal kulutusi summas 193,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2011 seisuga on 1584,- eurot.

Fassaadi soojustamise fondi ei kogutud ega ei tehtud kulutusi. Seisuga 31.12.2011 on fassaadi soojustamise fondijääk 1584,- eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	1 629	1 625
Omanikukohustused (kindlustustasud)	293	372
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	193	1 347
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 115	3 344

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	193	1 347
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	193	1 347

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldustasu	1 588	1 588
Omanikukohustused(kindlustustasud)	293	372
Pangateenustasud	13	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 894	1 976

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruande perioodil ei olnud ühistul ühtegi töötajat.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 212	1 335
Intressikulud	-1 212	-1 335
Intressikulu laenudelt	-1 212	-1 335
Arvelduskonto intressid	0	2
Kokku finantstulud ja -kulud	0	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	16 244	2 495	18 341	1 996

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 115	4 574

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

Aruande digitaalallkirjad

Süda 12 Korteriühistu (registrikood: 80064296) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLI AINSAAR	Juhatuse liige	14.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Telefon	+372 6118602
Telefon	+372 6118610
Telefon	+372 6462184
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	merli.ainsaar@vw.ee
E-posti aadress	kaisa@arkaadia.ee