

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Sõpruse 236

registrikood: 80150877

tänava/talu nimi, Sõpruse pst. 236-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13412

e-posti aadress: mairesuie@gmail.com

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Teenuste vahendamine KÜ liikmetele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu on moodustatud 60 korteri hooldamiseks ja haldamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 422	1 579	2
Nõuded ja ettemaksed	18 857	18 429	3,4,5,12
Varud	0	3 327	
Kokku käibevara	21 279	23 335	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	37 701	
Nõuded ja ettemaksed	29 622	0	5
Materiaalne põhivara	121	121	
Kokku põhivara	29 743	37 822	
Kokku varad	51 022	61 157	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 996	7 034	5
Võlad ja ettemaksed	9 673	11 981	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	17 669	19 015	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	29 622	37 701	5
Kokku pikaajalised kohustused	29 622	37 701	
Kokku kohustused	47 291	56 716	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 745	1 745	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 696	1 813	
Aruandeaasta tulem	-710	883	
Kokku netovara	3 731	4 441	
Kokku kohustused ja netovara	51 022	61 157	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 622	18 159	9
Annetused ja toetused	96	0	10
Muud tulud	351	0	11
Kokku tulud	21 069	18 159	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 689	-10 777	8,12
Mitmesugused tegevuskulud	-7 808	-4 495	13
Tööjõukulud	-3 280	-1 933	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-64	
Muud kulud	-3	0	17
Kokku kulud	-21 780	-17 269	
Põhitegevuse tulem	-711	890	
Finantstulud ja -kulud	1	-6	15
Aruandeaasta tulem	-710	884	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-711	890
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	64
Kokku korrigeerimised	0	64
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 976	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 427	-1 654
Kokku rahavood põhitegevusest	838	-700
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	5	-1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5	-1
Kokku rahavood	843	-701
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 579	2 280
Raha ja raha ekvivalentide muutus	843	-701
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 422	1 579

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 745	1 813	3 558
Aruandeaasta tulem		883	883
31.12.2010	1 745	2 696	4 441
Aruandeaasta tulem		-710	-710
31.12.2011	1 745	1 986	3 731

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse 236 raamatupidamise majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2011 - 31.12.2011.a. kohta.

Raamatupidamise majandusaasta aruanne on koostatud kroonides.

Juhatuse poolt koostatud 2011.a. majandusaasta aruande kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mis jõustus 01.01.2003.a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna juhendid. Raamatupidamise majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud ka muudest EV seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Sõpruse 236 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Sõpruse 236 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	493	0
Sularaha kassas	493	0
Arvelduskontod	1 929	1 579
Swedbank	1 929	1 579
Kokku raha	2 422	1 579

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 943	11 395
Ostjatelt laekumata arved	2 943	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	217	0
Muud nõuded	7 701	0
KÜ Liikmetele esitatud arved, maksetähtajaga	6 965	0
Esitamata nõuded elanikele (remondifond)	736	0
Lühiajalised laenunõuded	7 996	7 034
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 857	18 429

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		61	281
Sotsiaalmaks		98	464
Kohustuslik kogumispension			29
Töötuskindlustusmaksed		13	59
Ettemaksukonto jääk	217		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	217	172	833

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 06-055796-JI	4 516	4 516			2,746	euro	31.03.2016
Laenuleping 07-218678-JI	3 480	3 480			7,201	euro	30.03.2016
Lühiajalised laenud kokku	7 996	7 996					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 06-055796-JI	16 106		16 106				
Laenuleping 07-218678-JI	13 516		13 516				
Pikaajalised laenud kokku	29 622		29 622				
Laenukohustused kokku	37 618	7 996	29 622				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud kokku	7 034	7 034					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud kokku	37 701		37 701				
Laenukohustused kokku	44 735	7 034	37 701				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 387	10 595
Võlad töövõtjatele	114	553
Maksuvõlad	172	833
Kokku võlad ja ettemaksed	9 673	11 981

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 387	10 595
Kokku võlad tarnijatele	9 387	10 595

Firma nimi summa eurodes

EMAILE OÜ 4075,76

Aruandvad isikud 10,37

AGR OÜ 42,00

EG EHITUS OÜ 300,00

Eesti Energia AS 62,33

Veolia

Keskkonnateenused AS 152,70

Eesti Gaas AS 108,85

Tallinna Vesi AS 699,62

Tallinna Küte AS 3935,27

KOKKU 9386,90

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Remondifond				
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused				-3 327
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-3 327	14 078	-13 098	-2 347
Paranduskanne 2010 aasta tehingute kohta		1 610		1 610
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-3 327	15 688	-13 098	-737

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-3 327	15 688	-13 098	-737
---	--------	--------	---------	------

Laen põhiosa tasumine 7607,78
 Makstud intressid:
 laenuleping 07-218678-JI 1489,36
 laenuleping 06-055796-JI 920,16
 Remonttööd
 Tsirkulatsiooni pumba vahetus 733,80
 Prügilava 160,00
 Korteriakende vahetus 387,00
 Gaasitrassi remont 1800,00
 KOKKU 13098,10

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	848	775
Haldustasud	6 179	4 304
Heakorrasu	2 906	2 303
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 689	10 777
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 622	18 159

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011
Tallinna Linn toetus energimärgis	96
Kokku annetused ja toetused	96
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	96

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011
Kindlustushüvitis kahju eest	351
Kokku muud tulud	351

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	10 689	10 777
Tegevuskulud	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 689	10 777

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Hooldusteenus	511	707
Avariitööd	42	188
Hoone hoolduskulu	586	920
Tarvikud	294	202
Pangakaardi hooldustasu	9	12
Pangateenused	31	19
Juriidilised teenused	0	828
Postiteenused, telefon	83	6
Fonolukk paigaldus	0	311
Autokompensatsioon, juh.liige	1 087	575
Tallinna Vesi võlalt arvestatud intress	69	12
Kindlustus, kaasomand	674	715
Raamatupidamise teenus	1 225	0
EMAILE OÜ viivsed, kohtukulud	2 740	0
Muud KÜ juhtimiskulud	304	0
Energiamärgis	153	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 808	4 495

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 419	1 438
Sotsiaalmaksud	851	475
Töötuskindlustusmaks	10	20
Kokku tööjõukulud	3 280	1 933
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-6
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Makstud intressid, laenuleping 07-218678-JI	-1 489	-1 602
Makstud intressid, laenuleping 06-055796-JI	-920	-1 558
Intressitulu remondifond	2 409	3 160
Kokku finantstulud ja -kulud	1	-6

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 008	1 438
Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon	1 087	575

Lisa 17 Teenuste vahendamine KÜ liikmetele

VAHENDUSKULU NIMETUS			TULU	KULU	ERINEVUS
Elanike kütetasu			27	27	-29,72
Elanike kütetasu, vee soojendamine			273,08	302,80	
Elanike vee- ja kanalisatsioonitasu			8 015,51	8 000,92	14,59
Elanike vee- ja kanalisatsioonitasu, üldvesi					
Elanike gaasitulu			1 123,86	1 118,47	5,39
Üldelektri maksed			495,95	488,76	7,19
Prügiveo maksed			1 900,04	1 899,88	0,16
Orekorraldusmaksete tulu			56,59	56,85	-0,26
				KOKKU	-2,65

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Sõpruse 236 (registrikood: 80150877) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIRE SUIE	Juhatuse liige	28.06.2012
MATI PAJUPUU	Juhatuse liige	29.06.2012
MIKK OJA	Juhatuse liige	29.06.2012
MEELIS ÕIGUS	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mairesuie@gmail.com