

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Sõpruse pst 192

registrikood: 80163236

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 192
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13415

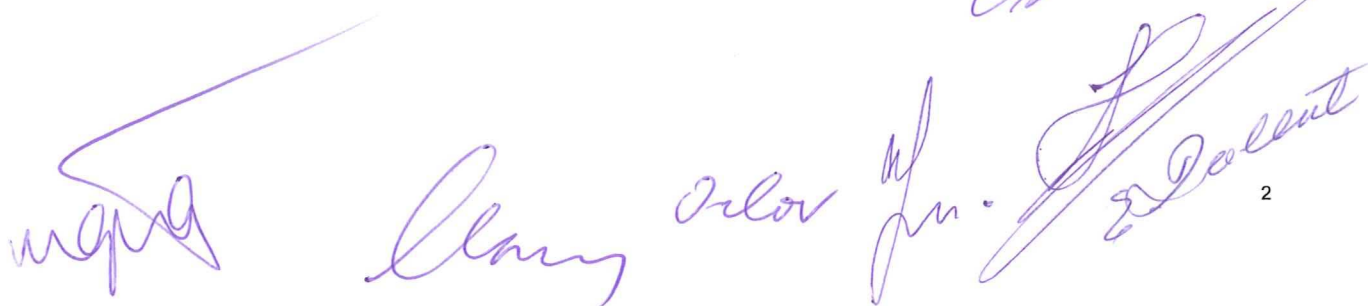
telefon: +372 5225652

e-posti aadress: ku.sopruse192@gmail.com

Harry Oliver Jr.  2 Dec 1967

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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11



Tegevusaruanne

Korteriühistu Sõpruse pst 192 on asutatud Tallinnas 08.nov. 2001.a. ja registrisse kantud 30.jaan.2002.a. Sõpruse pst. 192 asuva elamu kaasomanike mõtteliste osade ühiseks majandamiseks. Korteriühistu põhieesmärkideks on vahendada ühistu liikmetele kommunaalteenuseid, osutada ise teenuseid, s.h. hoone tehnilise seisukorra parandamiseks ja säilitamiseks.

Põhitegevusalakson Korteriühistul Sõpruse pst 192 on EMTAK 2008 järgi „Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud)“ kood 68321. Korteriühistu Sõpruse pst 192 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ta ka järgmisel aastal.

Tallinn

29.06.2012.a.

Nimi

ALL KIRJI

Indrek Serwinski

Triina Zianina

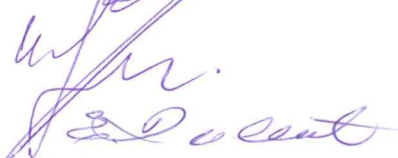
EVGEN REILENT

ANDREY ORLOV

KALJU KROON

Andrus Diiing

MEELIS GRÜNBERG


h.m.


Orlov



ingur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	102 160	56 967
Nõuded ja ettemaksed	26 772	41 571
Kokku käibevara	128 932	98 538
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	34 816	56 792
Kokku põhivara	34 816	56 792
Kokku varad	163 748	155 330
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	34 816	21 976
Võlad ja ettemaksed	22 898	27 457
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	89 121	48 910
Kokku lühiajalised kohustused	146 835	98 343
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	34 816
Kokku pikaajalised kohustused	0	34 816
Kokku kohustused	146 835	133 159
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 939	12 939
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	5 719
Aruandeaasta tulem	3 974	3 513
Kokku netovara	16 913	22 171
Kokku kohustused ja netovara	163 748	155 330

Handwritten signatures in purple ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with names like 'Arlo' and 'Juri' visible.

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	68 702	76 340
Muud tulud	2 950	3 974
Kokku tulud	71 652	80 314
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 755	-31 748
Mitmesugused tegevuskulud	-31 714	-31 278
Tööjõukulud	-9 700	-11 792
Muud kulud	0	-5
Kokku kulud	-66 169	-74 823
Põhitegevuse tulem	5 483	5 491
Finantstulud ja -kulud	-1 509	-1 978
Aruandeaasta tulem	3 974	3 513

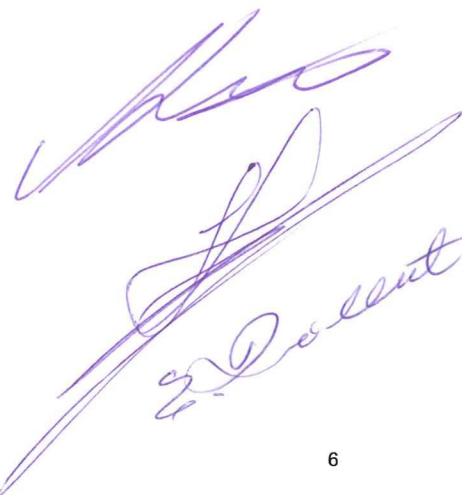
ingra
Alar
2. Deleat
5

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 483	5 491
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-9 232	0
Kokku korrigeerimised	-9 232	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	36 774	20 270
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	35 652	27 366
Laekunud intressid	93	63
Kokku rahavood põhitegevusest	68 770	53 190
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 976	-20 981
Makstud intressid	-1 601	-2 042
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 577	-23 023
Kokku rahavood	45 193	30 167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 967	26 800
Raha ja raha ekvivalentide muutus	45 193	30 167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	102 160	56 967



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	2011. a. majandusaasta		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	12 939	5 719	18 658
Aruandeaasta tulem		3 513	3 513
31.12.2010	12 939	9 232	22 171
Aruandeaasta tulem		3 974	3 974
Muud muutused netovaras		-9 232	-9 232
31.12.2011	12 939	3 974	16 913

[Handwritten signatures in purple ink]

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse pst 192 2011 aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Remonditasud tulevastes perioodides teostatavate remontide ja renoveerimiste tarbeks, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis kirjel „Sihtotstarbelised tasud“

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele jne) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või korteriühistul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	102 160	56 967
Kokku raha	102 160	56 967

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	26 772	41 571
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 772	41 571

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen AS Swedbank	34 816	34 816		
Lühiajalised laenud kokku	34 816	34 816		
Laenukohustused kokku	34 816	34 816		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen AS Swedbank	21 976	21 976		
Lühiajalised laenud kokku	21 976	21 976		
Pikaajalised laenud				
Laen AS Swedbank	34 816		34 816	
Pikaajalised laenud kokku	34 816		34 816	
Laenukohustused kokku	56 792	21 976	34 816	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	20 991	26 167
Maksuvõlad	633	726
Saadud ettemaksed	165	0
Võlad töövõtjatele	1 109	564
Kokku võlad ja ettemaksed	22 898	27 457

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	25 095	57 605	-33 790	48 910
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 095	57 605	-33 790	48 910
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 095	57 605	-33 790	48 910

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	48 910	66 567	-26 356	89 121
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	48 910	66 567	-26 356	89 121
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	48 910	66 567	-26 356	89 121

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakord		
Haldustasud		
Lift		
Haldus-hooldustasud	42 346	41 776
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	26 356	33 790
Maamaks	0	774
Kokku liikmetelt saadud tasud	68 702	76 340

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 404	3 433
Jur.kulude tagasimaksed	543	541
Muud	3	0
Kokku muud tulud	2 950	3 974

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Panga teenustasud		
Hoolduskulud		
Heakord		
Lift		
Haldus-hoolduskulud	30 573	29 367
Juriidilised kulud	1 141	1 911
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 714	31 278

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 252	8 808
Sotsiaalmaksud	2 448	2 984
Kokku tööjõukulud	9 700	11 792
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	213	213
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	4 480



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Sõpruse pst 192 (registrikood: 80163236) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Indrek Servinski	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5225652
E-posti aadress	ku.sopruse192@gmail.com