

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Sõpruse pst 247

registrikood: 80000669

tänav nimi, Sõpruse pst. 247-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 6524158

faks: +372 6524158

e-posti aadress: enemaasing@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Juhatus koosolekuid on aruande perioodil peetud kuuel korral.

Arutuse all on olnud heakorra-, finants-, kõnnitee ja parkla projekteerimise ning ehitusprobleemid. On läbi viidud 2011. aasta aastaaruande läbiarutamine ning kinnitamine, juhatusse uute liikmekandidaatide valimine ja nende esitamine üldkoosolekule. On tegeldud sooja vee ja kanalisatsiooni torustiku rikete (vahetatud V trepikojas osa kanalisatsiooni püstikust) ja ummistuste likvideerimisega.

Esimese trepikoja viienda korruse korterites on vahetatud tuulutuskraane. Tänu Tallinna Kommunaalametile remonditi suvel majaesist sõiduteed.

Katusemeistrite OÜ meistrimehed rihtisid ja puhastasid katuserenne. Keldrites on vahetatud horisontaalküttetorude stagnaegne isolatsioon kvaliteetse koorikisolatsiooniga firma A-Klassi Hoolduse OÜ poolt, maksumusega 5667,96 eurot. Peale selle teostas firma välistreppide soojustuse maksumusega 477,30 eurot. On läbi viidud kevadine suurpuhastus maja keldrites ning keldrite puhastus tolmuimejaga pärast isolatsiooni(klaasvill) vahetust küttetorudel.

On läbi viidud 03.04.2012 korteriühistu volinike koosolek 2011. majandusaasta aruande kinnitamiseks, mis kinnitati ühehäälselt. Üldkoosolekul 26.09.2012 juhatusse valitud kahe lahkunud liikme asemele valiti uued, kes kinnitati Harju Maakohtu registriosakonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	81 126	65 062	2
Nõuded ja ettemaksed	17 715	12 959	3
Kokku käibevara	98 841	78 021	
Kokku varad	98 841	78 021	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	85 189	65 187	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	85 189	65 187	
Kokku kohustused	85 189	65 187	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 669	7 669	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 165	4 580	
Aruandeaasta tulem	818	585	
Kokku netovara	13 652	12 834	
Kokku kohustused ja netovara	98 841	78 021	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 947	33 941	6
Kokku tulud	30 947	33 941	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 685	-15 435	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 051	-6 379	8
Tööjõukulud	-12 777	-11 742	9
Kokku kulud	-30 513	-33 556	
Põhitegevuse tulem	434	385	
Finantstulud ja -kulud	384	200	
Aruandeaasta tulem	818	585	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	434	385	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 756	2 355	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 002	6 338	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 680	9 078	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	384	200	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	384	200	
Kokku rahavood	16 064	9 278	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 062	55 784	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 064	9 278	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	81 126	65 062	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	7 669	4 580	12 249
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	7 669	4 580	12 249
Aruandeaasta tulem		585	585
31.12.2011	7 669	5 165	12 834
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	7 669	5 165	12 834
Aruandeaasta tulem		818	818
31.12.2012	7 669	5 983	13 652

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, tähtajalisi hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuste muutuse risk.

Rahavoogude aruanne kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate tasumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodil kuludesse.

Ostjate tasumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult kasulik on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele maksmata arveid, palgavõlga ja maksuvõlga.

Finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	81 126	20 062
Tähtajalised hoiused	0	45 000
Kokku raha	81 126	65 062

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	17 715	17 715		
Ostjatelt laekumata arved	17 715	17 715		
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 715	17 715		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 959	12 959		
Ostjatelt laekumata arved	12 959	12 959		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 959	12 959		

Laekumata arveid on kokku 17 715 eurot.

s.h. tähtaeg 24.01.2012 17 382 eurot,

tähtaja ületanud 333 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		217		141
Sotsiaalmaks		580		423
Kohustuslik kogumispension		7		6
Töötuskindlustusmaksed		22		20
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	826	0	590

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 845	13 845		
Võlad töövõtjatele	642	642		
Maksuvõlad	826	826		
Muud võlad	70	70		
Saadud ettemaksed	69 806	69 806		
Kokku võlad ja ettemaksed	85 189	85 189		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 229	9 229		
Võlad töövõtjatele	700	700		
Maksuvõlad	590	590		
Saadud ettemaksed	54 668	54 668		
Kokku võlad ja ettemaksed	65 187	65 187		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 827	18 118
Kommunaalmaksete vahe	435	388
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 685	15 435
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 947	33 941

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	7 645	15 435
Projekteerimine	2 040	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 685	15 435

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	256	35
Autokompensatsioon	768	768
Raamatupidamiseteenus	3 402	3 239
Audiitoritasu	270	204
Hooldustööd ja materjalid	2 098	1 016
Pangateenus	48	47
Kindlustus	830	832
Muud	379	238
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 051	6 379

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 551	8 772
Sotsiaalmaksud	3 226	2 970
Kokku tööjõukulud	12 777	11 742
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	118
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 019	3 606

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2013

Korteriühistu Sõpruse pst 247 (registrikood: 80000669) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELGI URBAS	Juhatuse liige	25.04.2013
MARI KAUL	Juhatuse liige	31.05.2013
SEPO REISPUK	Juhatuse liige	25.06.2013
ENNO RAIMLA	Juhatuse liige	25.06.2013
ARVO HAAVAMÄE	Juhatuse liige	26.06.2013
MAGNUS LAAS	Juhatuse liige	26.06.2013
MARGUS MÄND	Juhatuse liige	30.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6524158
Faks	+372 6524158
E-posti aadress	enemaasing@hotmail.ee