

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Tartu Sõpruse 17 Korterühistu

registrikood: 80120468

tänava/talu nimi, Sõpruse 17-17
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50606

telefon: +372 5531073

e-posti aadress: anuliina@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Lisa 6 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandis eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriomaniike huvide esindamine. KÜ tegevust korraldab juhatuse esimees, kellele makstakse töötasu kuupalgaga 63.91 eurot kuus. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele või korra kvartalis. Koosolekutel on arutatud majandusküsimusi ja võlglaste probleeme. KÜ kogub vajalike remonditööde teostamiseks hooldus-ja remonditasusid. Kui jooksva aastal kasutatakse vahendeid vähem, kui on kogutud, kantakse see summa tulevaste perioodide tulude kontole. 2011.a. lõpuks oli remondifondis raha 11 484.- eurot.

2011.a..a. suuremahulisi remonditöid ei teostatud.

2012.a. on planeeritud trepikodade remonti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Tartu Sõpruse pst. 17 korteriühistu on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	9 167	8 674
Nõuded ja ettemaksed	6 247	5 847
Kokku käibevara	15 414	14 521
Kokku varad	15 414	14 521
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 043	3 817
Kokku lühiajalised kohustused	3 043	3 817
Kokku kohustused	3 043	3 817
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	887	887
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 817	7 553
Aruandeaasta tulem	1 667	2 264
Kokku netovara	12 371	10 704
Kokku kohustused ja netovara	15 414	14 521

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 184	10 322
Netotulu finantsinvesteeringutelt	10	9
Muud tulud	59	11
Kokku tulud	10 253	10 342
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 933	-4 931
Tööjõukulud	-3 653	-3 147
Kokku kulud	-8 586	-8 078
Põhitegevuse tulem	1 667	2 264
Aruandeaasta tulem	1 667	2 264

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 667	2 264
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-400	-444
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-774	752
Kokku rahavood põhitegevusest	493	2 572
Kokku rahavood	493	2 572
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 674	6 102
Raha ja raha ekvivalentide muutus	493	2 572
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 167	8 674

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	887	7 553	8 440
Aruandeaasta tulem		2 264	2 264
31.12.2010	887	9 817	10 704
Aruandeaasta tulem		1 667	1 667
31.12.2011	887	11 484	12 371

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Tartu Sõpruse pst. 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eesti kroonides 01.01.2011.a.-31.12.2011.a.majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei toimunud. Perioodid on omavahel võrreldavad.

Raha

Rahana kajastatakse hoiuseid SEB Ühis pangas.

Tulud

Hooldustasud kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditööd. Aruandeaasta mittedokumenteeritud tasude jääk lisandub tulevaste perioodide tulusse.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	549	465
Muud nõuded	5 698	5 382
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 247	5 847

Nõutena ostjate vastu kajastatakse korteriühistus korteriomanike lühiajalisi nõudeid (võlgasid). Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomaniku kohta eraldi.

Muud nõuded kajastatakse soetusmaksumuses ja need on: kommunaalteenuste arved, mis esitatakse korteriühistule majandustegevuse tulemusena ning mis on aluseks ühistu liikmetele nõude esitamiseks järgmisel kuul. Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta KÜ makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Kuna ühistul kassat pole, saab kommunaalteenuseid tasuda vastavalt soovile OÜ Ardel kassasse.

Korteriomanike võlg 549
Lühiajalised nõuded korteriomanikele:

Soojusenergia 1 920
Vesi-ja kanalisatsioon 532
Prügivedu 173

Kassa 3 062

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 598	3 072
Võlad töövõtjatele	255	320
Maksuvõlad	70	116
Saadud ettemaksed	120	310
Kokku võlad ja ettemaksed	3 043	3 818

Võlad tarnijatele:

Maksuvõlad:

Tartu Keskkatlamaja	2113	Üksikisiku tulumaks	13
Tartu Veevärk	256	Sotsiaalmaks	54
Eesti Energia	43	Töötuskindlustusmaks	3
Veolia Keskkonnateenused AS	75		
Arde OÜ	111		

Korteriomanike ettemaksed 120

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 191	2 026
Sotsiaalmaksud	1 462	1 121
Kokku tööjõukulud	3 653	3 147
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Aruandeaastal oli palgalisi töötajaid 4:

Juhatuses, majahoidja, niitja (mai-september), trepikoja koristaja (juuni-dets.)

Juhatusesimehe töötasu	767
Majahoidja töötasu	889
Niitja 50.- eurot kord	250
Trep.koristaja töötasu+puh.koh.	285

Auto kasutamise hüvitist maksti juhatusesimehele 64.- eurot kuus, kokku 704.- eurot

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
---	-------

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40
----------------------------------	----	----

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	6 247	3 043	5 838	3 817

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	767	931

Lisa 6 Sündmused pärast bilansipäeva

1.jaanuaril 2011.a. ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon(EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse.Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011.a. ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.Bilansi kuupäeva 31.12.2011.a.ja aruande kinnitamispäeva vahelisel perioodil ei toimunud sündmusi, mis mõjutaksid varade ja kohustuste hindamist.

Aruande digitaalallkirjad

Tartu Sõpruse 17 Korterühistu (registrikood: 80120468) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD ŠMAKOV	Juhatuse liige	08.05.2012
KIMA TUVIK	Juhatuse liige	16.05.2012
AITA PAVLJUK	Juhatuse liige	27.06.2012
UUDO VALLIMÄE	Juhatuse liige	27.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5531073
E-posti aadress	anuliina@hotmail.ee