

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Sõpruse 238

registrikood: 80142228

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 238-71

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13412

telefon: +372 5546526, +372 5179818

e-posti aadress: ljudmilla.anderson@gmail.com, udal@hot.ee, tonis@andmemasin.eu

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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Sõpruse 238 tegevuse eesmärk on ühistu majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab oma liikmetelt vahendeid hooldustasudeks ja remonditasude ettemakseid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud määradele.

Korteriühistu tööd korraldab 6-liikmeline juhatus. Keskmine töölepinguga töötajate arv oli 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 781	75 046	2
Nõuded ja ettemaksed	60 718	13 776	3
Kokku käibevara	105 499	88 822	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	147 699	0	3
Kokku põhivara	147 699	0	
Kokku varad	253 198	88 822	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 240	0	4
Võlad ja ettemaksed	79 829	74 402	5
Kokku lühiajalised kohustused	89 069	74 402	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	147 699	0	
Kokku pikaajalised kohustused	147 699	0	
Kokku kohustused	236 768	74 402	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 669	5 669	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 751	7 281	
Aruandeaasta tulem	2 010	1 470	
Kokku netovara	16 430	14 420	
Kokku kohustused ja netovara	253 198	88 822	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 786	16 773	
Muud tulud	279 820	1 730	6
Kokku tulud	296 606	18 503	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-278 037	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 522	-4 319	8
Tööjõukulud	-12 471	-13 104	9
Kokku kulud	-295 030	-17 423	
Põhitegevuse tulem	1 576	1 080	
Finantstulud ja -kulud	434	390	
Aruandeaasta tulem	2 010	1 470	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 576	1 080	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-193 011	4 488	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 427	18 545	
Laekunud intressid	434	390	
Kokku rahavood põhitegevusest	-185 574	24 503	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	159 915	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 976	0	
Makstud intressid	-1 630	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	155 309	0	
Kokku rahavood	-30 265	24 503	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	75 046	50 543	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-30 265	24 503	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 781	75 046	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 669	7 281	12 950
Aruandeaasta tulem		1 470	1 470
31.12.2011	5 669	8 751	14 420
Aruandeaasta tulem		2 010	2 010
31.12.2012	5 669	10 761	16 430

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse 238 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamis seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	44 781	27 605
Tähtajalised hoiused	0	47 441
Kokku raha	44 781	75 046

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 230	13 230		
Muud nõuded	6	6		
Intressinõuded	6	6		
elektri tarbimise arved	75	75		
muud	465	465		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 776	13 776		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 071	11 071		
Muud nõuded	156 949	9 250	51 593	96 106
Laenuõuded	156 939	9 240	51 593	96 106
Intressinõuded	10	10		
elektri tarbimise arved	90	90		
muud	440	440		
toetus	39 867	39 867		
Kokku nõuded ja ettemaksed	208 417	60 718	51 593	96 106

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank	156 939	9 240	51 593	96 106	3,6%	eur	15.05.2026
Pikaajalised laenud kokku	156 939	9 240	51 593	96 106			
Laenukohustused kokku	156 939	9 240	51 593	96 106			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 776	7 776		
Võlad töövõtjatele	1 056	1 056		
Saadud ettemaksed	329	329		
Kasutamata remondirahad	65 241	65 241		
Kokku võlad ja ettemaksed	74 402	74 402		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	53 577	53 577		
Võlad töövõtjatele	1 008	1 008		
Saadud ettemaksed	545	545		
Kasutamata remondirahad	24 699	24 699		
Kokku võlad ja ettemaksed	79 829	79 829		

Kasutamata remondirahad
 Saldo aasta alguseks 31.12.2011-65241
 Liikmetelt saadud tasud- 20196
 KÜ Sõpruse 236- 1320
 Laen- 159915
 Rahandusministeerium (toetus)- 39867
 Linnakantslei (toetus)-19173
 Kokku tulud-240471
 Kulud
 Estlander Grupp (fassaad, katus)-265782
 Estlander Grupp (lisatööd)-4097
 Sanfiks (veesisendi remont ja materjalid)-3300
 Jarelevalve- 2993
 Käsipuud- 235
 Laenu tagastamine- 2976
 Laenu intress- 1630
 Kokku kulud- 281013
 Saldo aasta lõpuks 31.12.2012- 24699

Saldo aasta alguseks 31.12.2010-44896
 Liikmetelt saadud tasud- 20345
 Saldo aasta lõpuks 31.12.2011-65241

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 692	1 655
Elektri tarbimise eest (STV, Starman)	91	75
Remondiraha	278 037	0
Kokku muud tulud	279 820	1 730

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	278 037	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	278 037	0

2012 aasta remondikulud:

Estlander Grupp (fassaad, katus)-265782
 Estlander Grupp (lisatööd)-4097
 Sanfiks (veesisendi remont ja materjalid)-3300
 Jarelevalve- 2993
 Käsipuud- 235
 Laenu intress- 1630
 Kokku kulud- 278037

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Koolituskulud	160	0
Pangateenused	238	124
Kantseleitarbed	129	292
Majahoidjakulud	59	304
Internetikulud	0	70
Projektid	360	1 224
Arvuti ja printeri hooldus	80	75
Muruniiduki bensiin	24	24
Materjalid, tööriistad, hooldus ja remont	668	455
Isikliku auto kasutamine	575	559
Energiaaudit	0	285
Ehitusluba	0	128
Töö võladega	217	754
Ruumi kasutamine	20	25
Soojussõlme hooldus, remont	1 992	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 522	4 319

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 279	9 752
Sotsiaalmaksud	3 192	3 352
Kokku tööjõukulud	12 471	13 104
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 681	4 256

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2013

Korteriühistu Sõpruse 238 (registrikood: 80142228) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTUR UDAL	Juhatuseliige	10.04.2013
ANDRES UUELOA	Juhatuseliige	12.04.2013
MARJE KÖPPER	Juhatuseliige	22.04.2013
MARTIN KULLERKUPP	Juhatuseliige	22.04.2013
ANU TALVIS	Juhatuseliige	23.04.2013
TÕNIS ORMISSON	Juhatuseliige	24.04.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5546526
Mobiiltelefon	+372 5179818
E-posti aadress	ljudmilla.anderson@brem.ee
E-posti aadress	udal@hot.ee
E-posti aadress	tonis@andmemasin.eu