

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Sõpruse pst 219

registrikood: 80261714

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 219

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13414

telefon: +372 5652483, +372 5573971

e-posti aadress: rein@etgrupp.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Saadud ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ juhatus on lähtunud 2011.a. majandusaastal oma tegevuse aastakavas ettenähtud planeeritud summadest ning rangelt jälginud KÜ põhikirja nõudeid. Eesmärgiks on olnud heaperemehelik ja säästlik majandamine. KÜ juhatuse pidev tegevus korterivaldajate-võlglastega on taganud kogu maja võlasumma viia talutavatesse piiridesse. KÜ-le lepinguliste firmade poolt osutatud teenused on toimunud normaalselt ja tasutud õigeaegselt. Juhatuse liikmete kompetentsus tehnika, ökonoomika ja juriidilistes küsimustes on võimaldanud lahendada tekkinud probleemid õigeaegselt ja korrektselt väljaspoolt juriidilist ja muud abi tellimata. See on aidanud kokku hoida märkimisväärsed summasid maja üldkuludest. KÜ-l ei ole võlgnevusi ja ei ole võetud laenu. Vaatamata pidevale hindade tõusule on KÜ juhatus põhilise tähelepanu all olnud säästlik majandamine. KÜ 2011. a. majandusaasta aastakava täitmine on kujunenud ootustepäraselt. Kusjuures haldamise, hooldustöödeks koos maja üldtöödega oli ettenähtud 37 068,76 eur, tegelikult kulus 32 373,80 eur, s.o. kulu 4 694,36 eurit vähem. Üldelektri kulu oli väiksem 155,22 euro võrra. Kütte ja soojavee soojendamiseks oli planeeritud 70 302,82 eurot, tegelik kulu oli 60 684,32 eurot, kokkuhoid seega 9 618,50 eurot. Kavas oli vee ja kanalisatsiooni kuludeks ettenähtud 16 617,03 eurot, tegelik kulu moodustas 16 260,19 eurot, seega kasutatud ära 98%. Remondifondi summa oli 23 238,28 eurot koos sihtotstarbelise summaga kulutati ära 100%-lt. Küttesüsteemi maja peamagistraali torustiku väljavahetamiseks vastavalt projektile. Täiendavalt teostati kesküttesüsteemi soojasõlme renoveerimine (kahesüsteemne, lõuna-põhi) eelnevate aastate remondifondi arvelt. Juhatuse poolt on tehtud töid 2011. aastal arvestuslikult (raha kulutamata) 22 000,00 euro eest, mida võib lugeda maja üldkulude kokkuhoiuks.

Aasta 2012 on plaanis jätkata küttesüsteemi renoveerimist ja maja välisfasaadi (rõdud) töödega.

Aastal 2011 oli KÜ-s töölepinguga isikuid 1, kellele arvestati töötasu 4 020,26 eurot. KÜ juhatus koosneb kolmest liikmest. KÜ juhatusele arvestati juhatuse liikme tasusid 5751,66 eurot ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist summas 1 534,74 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Sõpruse pst.219 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Sõpruse pst.219 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Sõpruse pst. 219 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 648	30 568	2
Nõuded ja ettemaksed	15 053	16 726	3
Kokku käibevara	43 701	47 294	
Kokku varad	43 701	47 294	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	33 880	38 252	4
Kokku lühiajalised kohustused	33 880	38 252	
Kokku kohustused	33 880	38 252	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 747	7 747	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 295	474	
Aruandeaasta tulem	779	821	
Kokku netovara	9 821	9 042	
Kokku kohustused ja netovara	43 701	47 294	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	151 035	130 798	
Muud tulud	15	19	
Kokku tulud	151 050	130 817	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-137 982	-117 957	
Tööjõukulud	-13 053	-12 841	7
Kokku kulud	-151 035	-130 798	
Põhitegevuse tulem	15	19	
Finantstulud ja -kulud	764	802	
Aruandeaasta tulem	779	821	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	15	19	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 673	-802	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 372	21 054	
Laekunud intressid	764	802	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 920	21 073	
Kokku rahavood	-1 920	21 073	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 568	9 495	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 920	21 073	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 648	30 568	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 747	474	8 221
Aruandeaasta tulem		821	821
31.12.2010	7 747	1 295	9 042
Aruandeaasta tulem		779	779
31.12.2011	7 747	2 074	9 821

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse pst.219 on koostanud 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

KÜ Sõpruse pst.219 puudub äritegevus ja kasum, mistõttu raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel tulemiaruanne.

Bilanss koostatakse Raamatupidamise seaduse lisa 1 toodud skeemi kohaselt.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Aastal 2011 ebatõenäoliselt laekuva arveid ei esinenud.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	28 648	30 568
Kokku raha	28 648	30 568

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 719	4 565
Arveldused liikmetega dets.kulude osas (küte, vesi jne.)	9 334	11 841
Muud nõuded	0	320
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 053	16 726

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 454	11 995	
Võlad töövõtjatele	767	767	
Maksuvõlad	395	403	5
Muud võlad	2 181	859	
Saadud ettemaksed	21 083	24 227	6
Kokku võlad ja ettemaksed	33 880	38 251	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	113	118
Sotsiaalmaks	274	280
Kohustuslik kogumispension	3	0
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	395	403

Lisa 6 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Remondifondi jääk	21 083	24 227
Kokku saadud ettemaksed	21 083	24 227

Aastal 2011 laekus remondifondi 39 247 eurot, millest kasutati ära remonditöödeks 42 391 eurot.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 772	9 614
Sotsiaalmaksud	3 281	3 227
Kokku tööjõukulud	13 053	12 841
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	1 188	0	504	0

Raamatupidamiskohustuslane on arvestanud tegevjuhtkonnale tasusid summas 5751,66 eurot ja isikliku sõiduauto hüvitust summas 1534,74 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Sõpruse pst 219 (registrikood: 80261714) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN KARU	Juhatuse liige	17.04.2012
MIHHAIL SIDORENKO	Juhatuse liige	11.06.2012
VALDUR KARRO	Juhatuse liige	25.06.2012
Resolutsioon:	kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5573971
Mobiiltelefon	+372 5652483
E-posti aadress	rein@etgrupp.ee