

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mittetulundusühing Sõle tn. 25b/1 ja Ko

registrikood: 80320150

tänava/talu nimi, Sõle 25b/1

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

telefon: +372 55636201

e-posti aadress: alli.intelmann@smail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus	11

Tegevusaruanne

MTÜ Sõle tn. 25b/1 ja Ko alustas tegevust kevadel 2011.a. ning tegutseb vastavalt põhikirjale. Tema esmane ülesanne on kindlustada kinnistul Sõle 25B asuva kortermaja 25B/1 ja selle lähiümbruses paikneva territooriumi haldamise korraldamine. MTÜ vahendab kaasomanike ja korterivaldajate elektrienergia ja vee tarbimist, samuti korterite soojaga varustamist. MTÜ on oma hoole alla võtnud elumajade koridoride korrashoiu, prügiveo ja territooriumi korrastamise. Igapäevase halduse korraldamine on antud haldusfirmale (siia hulka kuulub avariide likvideerimine, kulude jaotamine arvestuse pidamine kaasomanike vahel, remondi korraldamine) . Kuivõrd samal kinnistul asub veel kaks kortermaja, siis toimub MTÜ Sõle tn. 25b/1 ja Ko ning teiste majade haldamist korraldavate MTÜ-de vahel ühist huvi pakkuvate seisukohtade väljaselekteerimine ning vajadusel tegevuse kooskõlastamine ning konsolideerimine. Koostöös lahendatakse maju puudutavaid halduse ja remondi küsimusi. Perspektiivis on eesmärgiks koostöö süvendamine kõigi majade haldusküsimuste lahendamisel, samuti ettevalmistuste tegemisel korteriomandi seadmiseks ja lõpptulemusena senise elukvaliteedi säilitamine ja paremaks muutmine kaasomanike initsiatiivile tuginedes ning nende kaasamisel oluliste küsimuste lahendamiseks. MTÜ Sõle tn. 25b/1 ja Ko juhatuse liikmetel on 4-liikmeline. Juhatuse liikmetele ei ole arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 926	4 050	2
Nõuded ja ettemaksed	8 002	7 775	3
Kokku käibevara	12 928	11 825	
Kokku varad	12 928	11 825	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 830	7 238	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 905	4 546	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 735	11 784	
Kokku kohustused	12 735	11 784	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	41	0	
Aruandeaasta tulem	152	41	
Kokku netovara	193	41	
Kokku kohustused ja netovara	12 928	11 825	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 550	179	6
Muud tulud	5	0	
Kokku tulud	2 555	179	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-514	0	5
Mitmesugused tegevuskulud	-1 891	-139	7
Kokku kulud	-2 405	-139	
Põhitegevuse tulem	150	40	
Finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	152	41	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	150	40
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-227	-7 775
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-408	7 238
Laekunud intressid	2	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 359	4 546
Kokku rahavood põhitegevusest	876	4 050
Kokku rahavood	876	4 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 050	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	876	4 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 926	4 050

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	41	41
31.12.2011	41	41
Aruandeaasta tulem	152	152
31.12.2012	193	193

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Sõle tn. 25b/1 ja KO 2012. aasta raamatupidamise 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniku maksevõime kohta. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. 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 ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Seotud osapooled

MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on KÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, kellega ostu-müügitehinguid teostatud ei ole.

Tulud

MTÜ tulud on tasud halduskulude katteks. Juhul, kui haldusteenus seisneb ühekordses suuremas toimingus, kajastatakse tulu antud toimingu teostamise järel. Juhul, kui haldusteenust tehakse teatud pikema ajaperioodi jooksul, kajastatakse haldustasud tuluna lineaarselt või muul sobival meetodil.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandustegevuses järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 926	4 050
Kokku raha	4 926	4 050

MTÜ arvelduskonto on SEB Pangas.

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	621	621		
Ostjatelt laekumata arved	621	621		
Muud nõuded	7 206	7 206		
Intressinõuded	2	2		
Viitlaekumised	7 204	7 204		
Ettemaksed	175	175		
Tulevaste perioodide kulud	175	175		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 002	8 002		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	551	551		
Ostjatelt laekumata arved	551	551		
Muud nõuded	7 224	7 224		
Intressinõuded	1	1		
Viitlaekumised	7 223	7 223		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 775	7 775		

Viitlaekumised on nõuded MTÜ liikmete vastu, millest on võlg 458 eurot ja 6476 eurot on summa, mille tasumise tähtaeg on järgmise aasta jaanuaris.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 792	6 792		
Saadud ettemaksed	38	38		
Tulevaste perioodide tulud	38	38		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 830	6 830		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 167	7 167		
Saadud ettemaksed	71	71		
Tulevaste perioodide tulud	71	71		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 238	7 238		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		4 546		4 546
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		4 546		4 546
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		4 546		4 546
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 546	1 873	-514	5 905
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 546	1 873	-514	5 905
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 546	1 873	-514	5 905

Remondifondi arvelt on teostatud fonosüsteemi ja katuse remonti.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 036	179
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	514	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 550	179

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Jooksev remont	1 865	0
Muud	26	139
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 891	139

Jooksva remondina on teostatud värava- ja ukسلukkude remonditöid, likvideeritud kanalisatsioonitrassi ummistust.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

MTÜ-s ei ole ühtegi töötajat ja töötasu arvestatud ei ole.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	7 204	38	7 223	71

2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 550
2011	Müügid
Asutajad ja liikmed	179

Seotud osapoolteks on MTÜ liikmed ja juhatuse liikmed, kellele ei ole arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus

	tulu	kulu	vahe
hooldus	6795	6795	0
elekter	18576	18576	0
vesi	14206	14206	0
soojus	18800	18799	1
prügivedu	2209	2207	2
	60586	60583	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2013

Mittetulundusühing Sõle tn. 25b/1 ja Ko (registrikood: 80320150) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI OLDE	Juhatuse liige	25.06.2013
Resolutsioon:	kinnitan	
OLEG MINAKOV	Juhatuse liige	25.06.2013
ALLI INTELMANN	Juhatuse liige	25.06.2013
PRIIT LAVITS	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	MTÜ 2012 aasta aruande kinnitamine	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55636201
E-posti aadress	alli.intelmann@smail.ee