

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Sõpruse pst 8

registrikood: 80037810

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 8
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50703

telefon: +372 53482858

e-posti aadress: enehrlich@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Sõpruse pst.8 asutati 2001. aastal. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Küttekulude hinnatõusu tõttu tuleb hakata maja soojustama ja taheti alustada katusest, kuid töid ei saanud teostada seoses ilmade külmenemisega. 2012.aastal maja hea seisukorra säilitamiseks tehtud töödest on olulisemad:

- katuse soojustamise tööprojekt;
- lumekoristus katuselt ja jääpurikate eemaldamine;
- ummistused ja avariiremondid.

Peale selle on teostatud majaümbruse koristust, pidevalt on teostatud muruniitmist, teostatud lehtede äravedu ja teisi jooksvaid töid.

Töölepinguga töötavaid isikuid osalise tööajaga oli 2, kellele arvestati töötasu 5924 eurot. Juhatuse esimehele maksti juhatusel liikme tasu 3336 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	63 550	26 972	
Nõuded ja ettemaksed	14 445	10 949	2
Kokku käibevara	77 995	37 921	
Kokku varad	77 995	37 921	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	68 038	27 964	4
Kokku lühiajalised kohustused	68 038	27 964	
Kokku kohustused	68 038	27 964	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 957	9 957	
Kokku netovara	9 957	9 957	
Kokku kohustused ja netovara	77 995	37 921	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 611	34 629	5
Muud tulud	858	979	6
Kokku tulud	18 469	35 608	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 055	-22 793	7
Tööjõukulud	-12 443	-12 846	8
Kokku kulud	-18 498	-35 639	
Põhitegevuse tulem	-29	-31	
Finantstulud ja -kulud	29	31	9
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-29	-31
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 496	4 185
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	40 074	-4 940
Laekunud intressid	29	31
Kokku rahavood põhitegevusest	36 578	-755
Kokku rahavood	36 578	-755
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 972	27 727
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 578	-755
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 550	26 972

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2010	9 957	9 957
31.12.2011	9 957	9 957
31.12.2012	9 957	9 957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse pst.8 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, esitades arvnäitajad täiseurodes.

Raha

Rahaliseid vahendeid on raha kassas ja pangas.

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid korteriomanike vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehingud on tavapärased nagu kõigil teistel ühistu liikmetel.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Samuti remontfondi suurendamist ei kajastatud kuluna vaid bilansis kasutamata remontfondi kohustuse suurendamisena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 445	14 445		
Ostjatelt laekumata arved	14 445	14 445		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 445	14 445		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 949	10 949		
Ostjatelt laekumata arved	10 949	10 949		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 949	10 949		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	88	84
Sotsiaalmaks	235	229
Töötuskindlustusmaksed	13	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	336	331

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 882	12 882		
Võlad töövõtjatele	619	619		
Maksuvõlad	336	336		
Tagatisraha	95	95		
Kasutamata remonditasud	54 106	54 106		
Kokku võlad ja ettemaksed	68 038	68 038		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 619	8 619		
Võlad töövõtjatele	603	603		
Maksuvõlad	331	331		
Kasutamata remonditasud	18 411	18 411		
Kokku võlad ja ettemaksed	27 964	27 964		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 594	13 437
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 017	21 192
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 611	34 629

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	858	979
Kokku muud tulud	858	979

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Remondi ja hoolduskulud	-6 055	-22 793
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 055	-22 793

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-9 260	-9 558
Sotsiaalmaksud	-3 183	-3 288
Kokku tööjõukulud	-12 443	-12 846
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	29	31
Intressitulu hoiustelt	29	31
Kokku finantstulud ja -kulud	29	31

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 336	3 336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

korteriühistu Sõpruse pst 8 (registrikood: 80037810) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE EHRLICH	Juhatuse liige	25.06.2013
VLADIMIR ZAIKOV	Juhatuse liige	25.06.2013
TIIT TIIMANN	Juhatuse liige	26.06.2013
MATI KÄRO	Juhatuse liige	26.06.2013
EPP PALUOTS	Juhatuse liige	28.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53482858
E-posti aadress	enehrlich@hotmail.ee