

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Sõpruse pst 247

registrikood: 80000669

tänava/talu nimi, Sõpruse pst. 247

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber:

telefon: +372 6524158

faks: +372 6524158

e-posti aadress: enemaasing@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Saadud ettemaksed	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Juhatuse koosolekuid on aruande perioodil peetud viiel korral.

Arutuse all on olnud maja remondi, heakorra ja finantsilised probleemid. On tegeldud sooja vee ja kanalisatsiooni rikete ja ummistuste likvideerimisega.

Vahetatud mitmes viienda korruse korteris radiaatorite tuulutuskraane..

Oma jõududega on remonditud kanalisatsiooni püstikuid.

Tänu koostööle Mustamäe LOV-ga reminditi suvel majaesist sõiditeed.

Ajavahemikus aprillist juunini tegeldi ventilatsiooni korstendele saluzii restide ostu ja nende paigaldusega.

Megalett Grupp teostas juulis 3429,19 euro eest maja välisvuukide remonti.

Septembris remonditi katust ja paigaldati uued kanalisatsiooni püstikute otsikud Katusemeistrite OÜ poolt.

Seoses külmavee magistraalitoru amortiseerumisega sai tehtud pakkumine viiele firmale, kelle hulgast valiti juhatus poolt välja firma Karso Ehituse OÜ, hinnapakumisega 5579 eurot. Töö sai teostatud oktoobris.

Pärast arutlust otsustas juhatus käivitada majaesise kõnnitee ja parkla laienduse ehituse.

Kolme projekterija hulgast valiti välja G.E,O,Grupp OÜ, lepingu järgi valmib projekt 27.02.2012.

Aasta jooksul on tehtud 15 435,32 euro eest ehtus- ja remonttöid.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	65 062	55 784	2
Nõuded ja ettemaksud	12 959	15 314	3
Kokku käibevara	78 021	71 098	
Kokku varad	78 021	71 098	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	65 187	58 849	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	65 187	58 849	
Kokku kohustused	65 187	58 849	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 669	7 669	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 580	2 912	
Aruandeaasta tulem	585	1 668	
Kokku netovara	12 834	12 249	
Kokku kohustused ja netovara	78 021	71 098	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 941	49 537	7
Kokku tulud	33 941	49 537	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 435	-30 123	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 379	-6 081	9
Tööjõukulud	-11 742	-11 756	10
Kokku kulud	-33 556	-47 960	
Põhitegevuse tulem	385	1 577	
Finantstulud ja -kulud	200	91	
Aruandeaasta tulem	585	1 668	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	385	1 577	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 355	-1 237	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 338	-4 385	4,5,6
Kokku rahavood põhitegevusest	9 078	-4 045	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	200	91	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	200	91	
Kokku rahavood	9 278	-3 954	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 784	59 738	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 278	-3 954	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 062	55 784	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 669	2 912	10 581
Aruandeaasta tulem		1 668	1 668
31.12.2010	7 669	4 580	12 249
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	7 669	4 580	12 249
Aruandeaasta tulem		585	585
31.12.2011	7 669	5 165	12 834

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses Eesti Vabariigis alates 01.01.2011 eurole üleminekuga arvutati majandusaasta algsaldod ümber eurodeks kursiga 15,6466 krooni üks euro.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, tähtajalisi hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuste muutuse risk.

Rahavoogude aruanne kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate tasumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodil kuludesse.

Ostjate tasumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult kasulik on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele maksmata arveid, palgavõlga ja maksuvõlga.

Finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude vastavuse printsiibist lähtudes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	20 062	55 784
Tähtajalised hoiused	45 000	0
Kokku raha	65 062	55 784

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	12 959	15 314
Ostjatelt laekumata arved	12 959	15 314
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 959	15 314

Laekumata arveid on kokku 12 959 eurot.
s.h. tähtaeg 24.01.2012 12 506 eurot,
tähtaja ületanud 453 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		141		159
Sotsiaalmaks		423		435
Kohustuslik kogumispension		6		7
Töötuskindlustusmaksed		20		20
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	590	0	621

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 229	11 594
Võlad töövõtjatele	700	598
Maksuvõlad	590	621
Muud võlad	0	59
Saadud ettemaksed	54 668	45 977
Kokku võlad ja ettemaksed	65 187	58 849

Lisa 6 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tulevasteperioodide remondiraha	53 841	45 211
Üüri ettemaks	827	766
Kokku saadud ettemaksed	54 668	45 977

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 118	17 843
Kommunaalmaksete vahe	388	1 571
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 435	28 444
Maamaks	0	795
Kindlustus	0	884
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 941	49 537

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	15 435	28 444
Maamaks	0	795
Kindlustus	0	884
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 435	30 123

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	35	48
Autokompensatsioon	768	767
Raamatupidamiseteenus	3 239	3 221
Audiitoritasu	204	160
Hooldustööd ja materjalid	1 016	1 701
Pangateenus	47	65
Kindlustus	832	0
Muud	238	119
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 379	6 081

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 772	8 782
Sotsiaalmaksud	2 970	2 974
Kokku tööjõukulud	11 742	11 756
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	118	119
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 606	3 923

Aruande digitaalallkirjad

Korterühistu Sõpruse pst 247 (registrikood: 80000669) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO HAAVAMÄE	Juhatuse liige	16.04.2012
SEPO REISPUK	Juhatuse liige	16.04.2012
HELGI URBAS	Juhatuse liige	25.04.2012
SYBILL NIGOLA	Juhatuse liige	01.06.2012
ENNO RAIMLA	Juhatuse liige	02.06.2012
MARGUS MÄND	Juhatuse liige	03.06.2012
ALLAN SALMELA	Juhatuse liige	04.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6524158
Faks	+372 6524158
E-posti aadress	enemaasing@hotmail.ee