

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Videviku 14

registrikood: 80100520

tänava/talu nimi, Videviku 14-19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10131

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Videviku 14 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011. Korteriühistu bilansimaht on 26 658 eurot ja tulems on 406 eurot. KÜ Videviku 14 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 164	9 012	2
Nõuded ja ettemaksed	15 834	13 440	3
Kokku käibevara	17 998	22 452	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	8 661	12 827	3
Kokku põhivara	8 661	12 827	
Kokku varad	26 659	35 279	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 561	4 725	5
Võlad ja ettemaksed	4 854	5 877	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 858	7 531	8
Kokku lühiajalised kohustused	13 273	18 133	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 661	12 827	5
Kokku pikaajalised kohustused	8 661	12 827	
Kokku kohustused	21 934	30 960	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 124	4 124	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	195	114	
Aruandeaasta tulem	406	81	
Kokku netovara	4 725	4 319	
Kokku kohustused ja netovara	26 659	35 279	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 904	12 618	9
Tulu ettevõtlusest	-10	33	10
Muud tulud	2 126	2 126	11
Kokku tulud	27 020	14 777	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 172	-6 052	12
Mitmesugused tegevuskulud	-4 898	-5 797	13
Tööjõukulud	-2 551	-2 851	14
Muud kulud	0	-11	
Kokku kulud	-26 621	-14 711	
Põhitegevuse tulem	399	66	
Finantstulud ja -kulud	7	15	15
Aruandeaasta tulem	406	81	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	399	66
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 559	-716
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 022	833
Laekunud intressid	7	15
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 673	4 694
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 848	4 892
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	862	1 016
Muud laekumised investeerimistegevusest	4 331	3 584
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 193	4 600
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 331	-3 843
Makstud intressid	-862	-1 016
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 193	-4 859
Kokku rahavood	-6 848	4 633
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 012	4 379
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 848	4 633
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 164	9 012

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 124	114	4 238
Aruandeaasta tulem		81	81
31.12.2010	4 124	195	4 319
Aruandeaasta tulem		406	406
31.12.2011	4 124	601	4 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 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.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 164	9 012
Swedbank	852	790
SEB Pank	1 312	8 222
Kokku raha	2 164	9 012

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 163	8 715
Ostjatelt laekumata arved	11 163	8 715
Muud nõuded	13 221	17 552
Laenu nõuded	13 221	17 552
Muud nõuded	111	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 495	26 267

Maksetähtaja ületanud võlad seisuga 31.12.2011 on 2 946 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34	34
Sotsiaalmaks	55	55
Kohustuslik kogumispension	2	
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	98	96

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	13 222	4 561	8 661		5,494	EUR	17.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	13 222	4 561	8 661				
Laenukohustused kokku	13 222	4 561	8 661				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	17 552	4 725	12 827		5,249	EUR	17.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	17 552	4 725	12 827				
Laenukohustused kokku	17 552	4 725	12 827				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 324	5 221
Võlad töövõtjatele	432	560
Maksuvõlad	98	96
Kokku võlad ja ettemaksed	4 854	5 877

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	223	223
Puhkusetasude kohustus	209	337
Kokku võlad töövõtjatele	432	560

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 837	10 746	-6 052	7 531
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 837	10 746	-6 052	7 531
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 837	10 746	-6 052	7 531
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 531	15 499	-19 172	3 858
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 531	15 499	-19 172	3 858
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 531	15 499	-19 172	3 858

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	5 521	5 490
Maamaksutasud	0	816
Kindlustustasud	211	260
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 172	6 052
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 904	12 618

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Prügivedu	1	0
Elektrienergia	0	0
Soojusenergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	6	13
Gaas	-17	20
Kokku tulu ettevõtlusest	-10	33

Kulud 2011 aastal

Prügivedu - 1 853 eurot

Elektrienergia - 494 eurot

Soojusenergia - 22 136 eurot

Vesi ja kanalisatsioon - 5 316 eurot

Gaas - 2 571 eurot

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	2 126	2 126
Kokku muud tulud	2 126	2 126

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	13 980	508
Laenu tagastamine koos intressiga	5 192	5 544
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 172	6 052

Remont 2011:

Tõkkepuu - 1 768 eurot

Fassaad - 847 eurot

Pööningu soojustamine - 5 501 eurot

Veesisend - 3 829 eurot

Gaas - 2 035 eurot

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	822
Halduskulud	2 192	2 206
Hoolduskulud	173	351
Heakorralduskulud	294	382
Notar	0	53
Raamatupidamiskulud	1 360	1 361
Pangateenused	28	20
Kindlustus	333	202
Avariiteenus	518	400
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 898	5 797

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 896	2 121
Sotsiaalmaksud	655	730
Kokku tööjõukulud	2 551	2 851
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	862	1 016
Intressitulu laenudelt	862	1 016
Intressikulud	-862	-1 016
Intressikulu laenudelt	-862	-1 016
Muud finantstulud ja -kulud	7	15
Kokku finantstulud ja -kulud	7	15

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Videviku 14 (registrikood: 80100520) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANNO PIKAND	Juhatuse liige	10.05.2012
JAKOV BAUMAN	Juhatuse liige	10.05.2012
IRINA KURG	Juhatuse liige	31.05.2012
LEO KERMA	Juhatuse liige	01.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee