

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Vilde 121 B Korterühistu

registrikood: 80126695

tänava/talu nimi, Vilde tee 121b

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12613

telefon: +372 6108 500

e-posti aadress: tiu.sepling@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 16 Juhatuse allkirjad 2011.a majandusaasta aruandele	14



Tegevusaruanne

Vilde 121 b KÜ alustas oma tegevust 04.05.2000. aastal.

KÜ tegevuse eesmärk on ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

Aruandeaastal teostatud suuremad tööd :

1. Veesüsteemi keldrimagistraalide uuendamine 14 178 €

KÜ palgal on kaks töötajat – koristaja ja majahoidja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 381	27 896	2
Nõuded ja ettemaksed	26 490	44 369	3
Kokku käibevara	59 871	72 265	
Kokku varad	59 871	72 265	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 891	14 116	5
Võlad ja ettemaksed	24 496	14 809	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 127	29 633	7
Kokku lühiajalised kohustused	50 514	58 558	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	8 820	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	8 820	
Kokku kohustused	50 514	67 378	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 504	-1 856	
Aruandeaasta tulem	4 470	352	
Kokku netovara	9 357	4 887	
Kokku kohustused ja netovara	59 871	72 265	



Tulemiaruanne

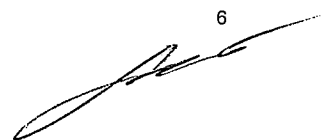
(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	41 235	21 475	8
Muud tulud	1 513	836	9,15
Kokku tulud	42 748	22 311	
Kulud			
Sihtotstarbelselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 119	-4 612	10
Mitmesugused tegevuskulud	-10 003	-7 360	11
Tööjõukulud	-7 244	-10 170	12
Kokku kulud	-38 366	-22 142	
Põhitegevuse tulem	4 382	169	
Finantstulud ja -kulud	88	184	13
Aruandeaasta tulem	4 470	353	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 382	169
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 909	11 194
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 819	14 064
Kokku rahavood põhitegevusest	21 472	25 427
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	88	184
Kokku rahavood investeerimistegevusest	88	184
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-15 045	-14 116
Makstud intressid	-1 030	-1 959
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 075	-16 075
Kokku rahavood	5 485	9 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 896	18 360
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 485	9 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 381	27 896



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 391	-1 856	4 535
Aruandeaasta tulem		352	352
31.12.2010	6 391	-1 504	4 887
Aruandeaasta tulem		4 470	4 470
31.12.2011	6 391	2 966	9 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde 121B KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2011.a. Vilde 121B KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

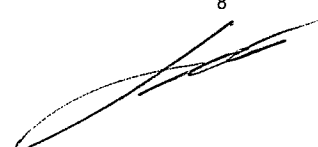
Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksamise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksamise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.



Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	26 990	21 505
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	33 381	27 896

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

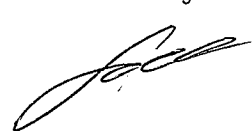
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	26 490	44 369
Liikmetelt laekumata arved	9 488	8 623
Viitlaekumised	9 856	12 839
Nõuded liikmete vastu laenu osas	7 043	22 088
Kindlustusmakse tulevaste perioodide eest	77	79
Jaanus Neemsalu	0	19
Mustamäe KVH	0	721
Aruandvad isikud	26	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 490	44 369

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	95	114
Sotsiaalmaks	253	380
Kohustuslik kogumispension	8	2
Töötuskindlustusmaksed	32	48
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	388	544



Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist	7 891	7 891			6,306%	EUR	30.06.2012
Pikaajalised laenud kokku	7 891	7 891					
Laenukohustused kokku	7 891	7 891					
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist	22 936	14 116	8 820		6,306%	EUR	30.06.2012
Pikaajalised laenud kokku	22 936	14 116	8 820				
Laenukohustused kokku	22 936	14 116	8 820				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	22 855	12 820	
Võlad töövõtjatele	965	1 141	
Maksuvõlad	388	544	4
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas	288	304	
Kokku võlad ja ettemaksed	24 496	14 809	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 677	22 098	-15 328	14 447
Avariifond	10 430	4 420	0	14 850
Soojasõle laenu fond	336	0	0	336
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 443	26 518	-15 328	29 633
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 443	26 518	-15 328	29 633

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 447	22 467	-23 873	13 041
Avariifond	14 850	4 427	-14 191	5 086
Soojasõlme laenu jääk	336	0	-336	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 633	26 894	-38 400	18 127
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 633	26 894	-38 400	18 127

Seisuga 31.12.2010 oli kasutamata remonditasude jääk 14 447 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 22 130 eurot. Lisaks kanti remondifondi (juhatuse otsusega 24.11.11) soojasõlme laenu jääk summas 336 eurot. Remonditöödeks tehti 2011. aastal kulutusi summas 6 928 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondist tasuti Swedbankile laenu koos intressidega summas 16 224 eurot. Lisaks kaeti remondifondist (juhatuse otsusega 24.11.11) mitmesugused nõuded summas 720 eurot. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2011 seisuga on 13 041 eurot.

Kasutamata tasude jääk avariitööde eest seisuga 31.12.2010 oli 14 850 eurot. Aruandeperioodil väljastati liikmetele avariitööde tasude arveid kokku summas 4 427 eurot. Avariitöödeks tehti 2011. aastal kulutusi summas 14 191 eurot. Kasutamata avariitööde tasude jääk 31.12.2011 seisuga on 5 086 eurot.

Seisuga 31.12.2010 oli kasutamata soojasõlme tasude jääk 336 eurot. Aruandeperioodil ei väljastatud liikmetele soojasõlme laenu fondi arveid ja 2011 aastal kulutusi ei tehtud juhatuse otsusega 24.11.11 kanti soojasõlme laenu jääk remondifondi.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	9 208	5 525
Heakord ja hooldus	9 958	9 971
Juhatuse halduskulu	242	384
Kindlustustasud	708	983
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 928	4 612
Avariitasud	14 191	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	41 235	21 475

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	21	506	15
Arvestatud viivised	1 492	330	
Kokku muud tulud	1 513	836	

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	6 928	4 612
Avariitööd	14 191	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	21 119	4 612

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Haldustasu	9 149	5 521
Heakord ja hooldus	14	440
Juhatuse halduskulud	86	383
Kindlustustasud	708	983
Panga teenustasud	46	33
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 003	7 360

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 390	7 567
Sotsiaalmaksud	1 854	2 603
Kokku tööjõukulud	7 244	10 170
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Arvelduskonto intressid	27	17
Deposiidi intressid	61	167
Laenu intressid	-1 030	-1 959
Intressi tulu	1 030	1 959
Kokku finantstulud ja -kulud	88	184

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	119	119

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	26 412	19 380	43 550	31 078

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	0	42 974	0	22 310

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

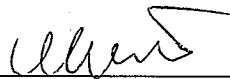
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu (-))

	2011	2010
Elekter	2	-2
Küte	13	-2
Vesi ja kanalisatsioon	-2	486
Gaas	5	22
Otsekorralduste teenustasu	3	2
Kokku	21	506

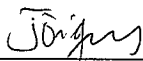
2011 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(kulu)
Elekter	886	884	2
Küte	71561	71548	13
Vesi ja kanalisatsioon	18054	18056	-2
Gaas	2816	2811	5
Prügivedu	5354	5354	0
Otsekorralduste teenustasud	127	124	3
Muud kommunaalteenused	287	287	0
Kokku	99085	99064	21

Lisa 16 Juhatuses allkirjad 2011.a majandusaasta aruandele

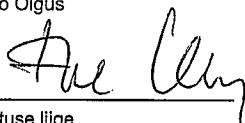
Viide 121B KÜ 2011. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2012 otsusega, allkirjastamine "19.06" 2012.a.



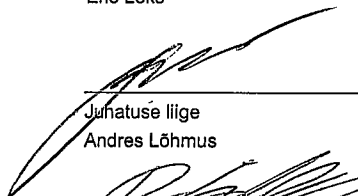
Juhatuses liige
Ants Lukk



Juhatuses liige
Targo Õigus



Juhatuses liige
Ene Leks



Juhatuses liige
Andres Lõhmus



Juhatuses liige
Reigo Silberg

Aruande elektroonilised kinnitused

Vilde 121 B Korterühistu (registrikood: 80126695) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Sigrit Tammjärv	Sisestaja	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6702397
Telefon	+372 6702382
Telefon	+372 6702428
E-posti aadress	sigrit.tammjarv@arkaadia.ee
E-posti aadress	vildetee121b@gmail.com