

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu E.Vilde tee 135

registrikood: 80221755

tänava/talu nimi, Vilde tee 135-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12613

telefon: +372 5543310

e-posti aadress: vilde135@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

MTÜ Korterühistu E. Vilde tee 135 registrikoodiga 80221755

2011. aasta tegevusaruanne

13.04.2012.a.

Tallinn

MTÜ Korterühistu E. Vilde tee 135 on jätkuvalt Eestis tegutsev ja kasumit mittetaotlev ettevõte, mis on kantud äriregistrisse 10.04.2005 aastal.

Korterühistu E. Vilde tee 135 juhatus, vastavalt KÜ põhikirjale on 4 liikmeline. Aruande perioodil oli korterühistul 3 palgalist töötajat (KÜ koristaja, ja kaks juhatusse liiget). 2011 a maksti palkadeks kokku 3508,00 € sealhulgas juhatusse liikmetele 1846,00 €.

Perioodi jooksul 1.01.2011-31.12.2011.a. korraldati 6 korralist korterühistu juhatusse koosolekut, kus arutati ühistu ja juhatusse liikmete töökorraldust, ülesannete täitmist, püstitati uusi ülesandeid, leiti lahendused probleemidele jms. Ja 1 (üks) korraline üldkoosolek. Igapäevaselt tegeleti ühistu majandamisega, asjaajamisega ning tekkinud probleemidele lahenduste leidmisega. Samuti tegeles juhatus ühistule võlgu olevate korteriomaniike teavitamisega, võlgade likvideerimiseks. Võlad likvideeriti osaliselt.

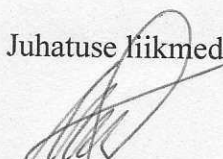
Ühistu iga-aastane korraline üldkoosolek otsustas ühehäälselt võtta suuremahuliste remonttööde tegemiseks Swedbangast Kreedex SA soodustingimustel renoveerislaen. Pangast ja Kreedex SA poolt positiivse vastuse saamise korral on planeeritavateks töödeks (fassaadi soojustamine, tuulutuskappide paigaldamine akendesse, vanade akende 29 tk vahetamine, ja küttesüsteemi tasakaalustamine). Renoveerimislaenu Kreedexi SA soodustingimustel oli positiivne ning planeeritud töid hakati teostama. Planeeritud tööde kogumaksumus kokku on 98141,86 €. Renoveerimislaenu võeti summas 80020,00€, omafinantseeringu osalistele töödele on 3400,58€ ning Kreedex Sa taotletav toetuse summa on 14721,28€. Planeeritav energiamärgise klass tehtavate töödega on D. Suuremateks töödeks 2011.a. olid ühistu omavahendite arvelt: uue fassaadi renoveerimise projekti tellimine, keldrites seinavahetuste 5tk lõikamise projekti tellimine, seinavahetuste tegemine, maja elektrisüsteemi korraline kontroll, küttesüsteemi tasakaalustusprojekti tellimine jms. Samas teostati hulgaliselt hooldus ja avariitöid. Pangalaenu arvelt olid teostatavateks töödeks:29tk vanade korteriakende vahetus koos tuulutuskappidega ja 120 tk tuulutuskappide paigaldamine korterite akendesse, tagamaks elanikele nõuetekohane sisekliima. Fassaadi soojustamine lõppes edasi 2012 a. kevadesse, tagamaks materjalide õige kasutamine ja kvaliteetne töö.

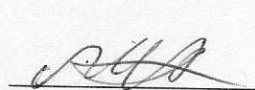
Kapitaalremondi-fondi saldo perioodi alguseks oli 10241,07€, elanike poolt laekus kokku perioodi jooksul 35523,68€ ja tehti kulutusi 32457,14 € eest. Kapitaalremondi-fondi saldo perioodi lõpuks on 13307,61 €.

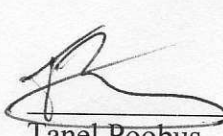
Pangalaenu tagasimaksmine toimub remondifondi arvelt. 2011.a. maksti laenu koos intressidega tagasi summas 7252,32€. Sampo pangast laenu tagasimakse jääk koos intressidega remondifondi arvelt, seisuga 31.12.2011 on 41911,57€.

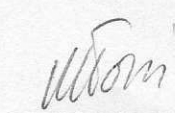
Hooldus-halduskulud koguti summas 7020,04€ ja tehti kulutusi 6776,58 € eest. Hooldus-ja halduskulude saldo perioodi lõpuks oli 243,46€. Korterühistu majandusaasta aruande kohaselt oli aruandeaasta tulem 847,00€ ning osakapital on ühistul 2583,00€.

Juhatusse liikmed:


Mailiis Iher


Allan Mardi


Tanel Poobus


Madis Tõnuri

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ E. Vilde tee 135 juhatus on raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande mis kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuded.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 30.03.2012 vahemikul.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil raamatupidamiskohuslase seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaasta või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on KÜ E.Vilde tee 135 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 762	10 164	2
Nõuded ja ettemaksed	18 593	15 012	3
Kokku käibevara	31 355	25 176	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	51 682	41 866	3
Kokku põhivara	51 682	41 866	
Kokku varad	83 037	67 042	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 570	5 842	5
Võlad ja ettemaksed	7 360	5 823	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 308	10 241	9
Kokku lühiajalised kohustused	27 238	21 906	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	51 682	41 866	5
Kokku pikaajalised kohustused	51 682	41 866	
Kokku kohustused	78 920	63 772	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 583	2 583	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	687	415	
Aruandeaasta tulem	847	272	
Kokku netovara	4 117	3 270	
Kokku kohustused ja netovara	83 037	67 042	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 477	18 810	10
Annetused ja toetused	0	751	11
Muud tulud	596	378	12
Kokku tulud	40 073	19 939	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 016	-11 296	13
Mitmesugused tegevuskulud	-2 088	-2 176	14
Tööjõukulud	-4 689	-4 858	15
Muud kulud	-2	-10	16
Kokku kulud	-37 795	-18 340	
Põhitegevuse tulem	2 278	1 599	
Finantstulud ja -kulud	-1 431	-1 327	17
Aruandeaasta tulem	847	272	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	55 330	56 617	
Laekunud annetused ja toetused	0	751	11
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	51	44	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-55 825	-41 672	
Väljamaksed töötajatele	-3 086	-3 187	
Laekunud intressid	10	6	15
Muud rahavood põhitegevusest	-3 015	-2 092	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 535	10 467	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	16 355	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-5 781	-5 709	
Makstud intressid	-1 441	-1 297	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 133	-7 006	
Kokku rahavood	2 598	3 461	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 164	6 703	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 598	3 461	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 762	10 164	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 583	415	2 998
Aruandeaasta tulem		272	272
31.12.2010	2 583	687	3 270
Aruandeaasta tulem		847	847
31.12.2011	2 583	1 534	4 117

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Bilanss on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtu ei ole .

Tulud

Tulude 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 762	10 164
Kokku raha	12 762	10 164

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	12 023	9 170
Ostjatelt laekumata arved	12 023	9 170
Muud nõuded	58 252	47 708
Lühiajalised nõuded korteriomanikele laenuosa	6 570	5 842
Pikaajalised nõuded korteriomanikele laenuosa	51 682	41 866
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 275	56 878

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	32	55
Sotsiaalmaks	93	139
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	2	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	130	208

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen nr KUL-130406EV	41 911	5 749	36 162	
Laen nr 11-063426-JI	16 341	821	15 520	
Pikaajalised laenud kokku	58 252	6 570	51 682	
Laenukohustused kokku	58 252	6 570	51 682	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laen KUL-130406EV	47 708	5 842	41 866	
Pikaajalised laenud kokku	47 708	5 842	41 866	
Laenukohustused kokku	47 708	5 842	41 866	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 855	5 174
Võlad töövõtjatele	247	247
Maksuvõlad	130	208
Muud võlad	128	158
Muud viitvõlad	128	127
Tundmatu korterimaks	0	31
Võlad aruandvatele isikutele	0	36
Kokku võlad ja ettemaksed	7 360	5 823

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 855	5 174
Kokku võlad tarnijatele	6 855	5 174

Võlad tarnijatele:
 Adelan Prügiveod 128
 Eesti Energia 63
 Eesti Gaas 78
 Favel Ehitus 2880
 Tallinna Kute 3183
 Tallinna Vesi 523

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu	247	247
Kokku võlad töövõtjatele	247	247

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 104	15 727	-12 590	10 241
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 104	15 727	-12 590	10 241

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 104	15 727	-12 590	10 241
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 241	35 524	-32 457	13 308
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 241	35 524	-32 457	13 308
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 241	35 524	-32 457	13 308

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 020	6 971
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	32 457	11 839
Muud sihtotstarbelised tasud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 477	18 810

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	751
Kokku annetused ja toetused	0	751

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	253	334
Kommunaalmaksete vahe	343	0
Muud	0	44
Kokku muud tulud	596	378

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	25 205	5 623
Pangalaenu tagastamine	5 811	5 673
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	31 016	11 296

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Riiklikud ja kohalikud maksud	128	71
Raamatupidamine	767	780
Postikulud	2	0
Majapidamiskulud	284	53
Rotimürk	21	0
Pangateenused	78	64
Printer	91	0
Hoolduskulud	554	647
Juriidilised teenused	0	0
Kantselei kaubad	54	0
Muruniiduk	0	293
Katuse lumest koristus	8	268
Suuregabriitilisa prügivedu	101	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 088	2 176

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 508	3 634
Sotsiaalmaksud	1 181	1 224
Kokku tööjõukulud	4 689	4 858
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 16 Muud kulud (eurodes)

	2011	2010
Kommunaalmaksete vahe	-2	-10
Kokku muud kulud	-2	-10

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	10	6
Intressikulud	-1 441	-1 293
Intressikulu laenudelt	-1 441	-1 293
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-36
Muud finantstulud ja -kulud	0	-4
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 431	-1 327

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 846	1 611

Aruande allkirjad

Korteriühistu E.Vilde tee 135 (registrikood: 80221755) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Allan Mardi

Juhatuse liige

 19.04.2012

Tanel Poobus

Juhatuse liige

 20.04.2012

Mailis Iher

Juhatuse liige

 19.04.2012

Madis Tõnuri

Juhatuse liige

 19.04.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu E.Vilde tee 135 (registrikood: 80221755) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Larissa Svinkova	Sisestaja	21.06.2012

Korteriühistu E. Vilde tee 135 Revisjonkomisjoni koosoleku protokoll

Tallinnas

18.04.2012.a algus: 19.00 Lõpp 21.00

Kohalviibijad: Sirje Soopärg
Irina Laht
Enno Hakk

Koosoleku päevakord: 2011.a KÜ E. Vilde tee 135 juhatuse majandustegevuse revideerimine.

Revisjonkomisjoni arvamus:

Revisjoni käigus kontrolliti meile edastatud andmete põhjal raamatupidamise algdokumente, juhatuse koosoleku protokolle ning 2011.a majandusaasta aruannet. Vastavalt põhikirjale on 2011.aastal toimunud 1 üldkoosolek ja 6 juhatuse koosolekut. Juhatuse tööd korraldab 4 liikmeline juhatus. Alates 01.01.2011 arvestati palkadeks kokku 3508EUR, sealhulgas juhatuse liikmetele 1846EUR. Töötajate arv aruandeperioodil oli 3.

Revisjoni tulemusena võib kinnitada, et majandusaasta aruanne sisaldab kõiki 2011.aastal tehtud tehinguid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuseprintsiiibist lähtudes. Tehtud majandamiskulude summad on läbi vaadatud ja kinnitatud juhatuse poolt.

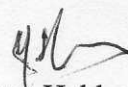
Revisjonkomisjoni kokkuvõte: 2011 a majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu E. Vilde tee 135 finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust 31.12.2011. Korteriühistu juhatuse tegevus vastab KÜ E. Vilde 135 põhikirjale ning on korrektne. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2011.a.



Sirje Soopärg
Koosoleku juhataja



Irina Laht
Protokollija



Enno Hakk

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5543310
E-posti aadress	vilde135@gmail.com