

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu VILMSI 22

registrikood: 80131420

tänavatalu nimi, Vilmsi 22/Faehlmanni 35
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

e-posti aadress: vilmsi22@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ VILMSI 22 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mütteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Korterühistut juhib ja esindab juhatus.

Juhatus on kolmeliikmeline.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a.

Korterühistu bilanssimahut on 42412 EURi, kahjum on 233 EUR.

KÜ Vilmsi 22 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt korteriühistu finatssisundit majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.11.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

		Juhatuse deklaratsioon						
KÜ VILMSI 22 juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb								
bilansist, tulude ja kulude aruandest, rahavoogude aruandest, netovara (omakapitali)								
muutuse aruandest ja aastaaruande lisadest.								
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat								
head raamatupidamistava.								
Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja								
õiglaselt KÜ VILMSI 22 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.								
Juhatuse hinnangul on KÜ VILMSI 22 jätkuvalt tegutsev ühing.								
Juhatuse liige		Karpenko Irina					2012.a.	
Juhatuse liige		Pajusalu Marika					2012.a.	

Juhatus liige		Timonin Aleksander		2012.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	31 776	33 407
Nõuded ja ettemaksed	10 636	11 017
Kokku käibevara	42 412	44 424
Kokku varad	42 412	44 424
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 601	8 251
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 345	8 474
Kokku lühiajalised kohustused	14 946	16 725
Kokku kohustused	14 946	16 725
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 410	4 410
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 289	22 336
Aruandeaasta tulem	-233	953
Kokku netovara	27 466	27 699
Kokku kohustused ja netovara	42 412	44 424

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 198	20 172
Tulu ettevõtlusest	847	881
Muud tulud	2 670	2 445
Kokku tulud	25 715	23 498
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 747	-3 606
Mitmesugused tegevuskulud	-18 172	-15 714
Tööjõukulud	-4 239	-4 103
Kokku kulud	-26 158	-23 423
Põhitegevuse tulem	-443	75
Finantstulud ja -kulud	210	878
Aruandeaasta tulem	-233	953

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-443	75
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	381	1 179
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 779	1 409
Laekunud intressid	210	878
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 631	3 541
Kokku rahavood	-1 631	3 541
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 407	29 866
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 631	3 541
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 776	33 407

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 410	22 336	26 746
Aruandeaasta tulem		953	953
31.12.2010	4 410	23 289	27 699
Aruandeaasta tulem		-233	-233
31.12.2011	4 410	23 056	27 466

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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 Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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 laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Seotud osapooled

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

Tulud

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
Sularaha kassas	62	320
kassa	62	320
Arvelduskontod	12 239	13 808
Tähtajalised hoiused	19 475	19 279
Kokku raha	31 776	33 407

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 602	10 976
Ostjatelt laekumata arved	10 602	10 976
Ettemaksed	34	41
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 636	11 017

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	10 602	10 976
Kokku nõuded ostjate vastu	10 602	10 976

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 779	6 960
Võlad töövõtjatele	243	243
Maksuvõlad	225	223
Muud võlad	354	31
Saadud ettemaksed	0	793
Kokku võlad ja ettemaksed	6 601	8 250

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tallinna Vesi AS	589	545
Tallinna Kute AS	2 759	3 554
Majavalitseja Grupp OU	0	1 230
Veolia AS	159	142
Eesti Energia AS	1 542	1 474
Reval Elekter	0	15
Kinema OU	82	0
Lering OU	238	0
Windair OU	295	0
Kone AS	115	0
Kokku võlad tarnijatele	5 779	6 960

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Makarova M		
Kokku võlad töövõtjatele	243	243

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
prugivedu	0	0
elekter	663	413
soojus	0	0
vesi-ja kanalisatsioon	184	468
Kokku tulu ettevõtlusest	847	881

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 280	3 109
kindlustus	467	497
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 747	3 606

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	3 605	3 120
Hoolduskulud	8 144	5 831
Raamatupidamiskulud	3 432	2 755
Kaiduleping (Reval elekter)	307	276
Juriidilised teenused	654	652
Notaritasu, riigiloiv	0	49
Heakorrakulud	0	644
Lifti hooldus	1 404	1 785
Pangateenused	25	48
Muud kulud	601	554
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 172	15 714

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 914	3 053
Sotsiaalmaksud	962	1 007
tootukindl.	41	43
Kokku tööjõukulud	3 917	4 103
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
panga intressitulud	210	877
Kokku finantstulud ja -kulud	210	877

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu VILMSI 22 (registrikood: 80131420) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER TIMONIN	Juhatuse liige	29.06.2012
IRINA KARPENKO	Juhatuse liige	29.06.2012
MARIKA PAJUSALU	Juhatuse liige	01.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vilmsi22@gmail.com