

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vilja 18b

registrikood: 80041833

tänava/talu nimi, Vilja 18b-51

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65606

telefon: +372 53436029

e-posti aadress: udopalgi@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu VILJA 18B 2011. a.
majandusaasta aruanne

2011. a. koguti üüridega 65887,84 eurot ja sellest kulutati 60299,07 € (aasta varem oli ühistul raha kogutud 69750,31 € ja sellest kulutatud 49722,82 €).

1.

Suurim summa kulus soojustele 34407,37 € see on 611,59 MWh eest (2010. a. 37598,83 € 711,75 MWh eest).

2.

Järgmiseks olid kulutused veele ja kanalisatsioonile ning kuigi vee tarbimine on meil aasta-aastalt vähenenud, siis kulutused tegelikult suurenevad: eelmisel aastal 9078,05 € aasta varasema 8473,53 € vastu; vee kulu 2011. a. 3318 m³ aasta varasema 3362 m³ vastu.

3.

Töötasudele kulus 4242,72 € (4291,41 € = 67146 krooni), see on 3,11 € vähem kui aasta varem, ja sotsiaalmaksuks 1539,15 € (1973,91 € = 30885 kr.) ning töötuskindlustusmaksuks 59,39 €. Seega teenustasudeks kokku 5841,26 € (6325,40 €).

4.

Prügiveole kulus eelmisel aastal 1777,04 € (1431,20 € = 22393,35 kr.).

5.

Remondifondi kogusime 8735,15 € (345635,59 krooni = 22090,14 €) ja suurima summa kulutasime üleelmise aasta asfaldi remondi lõppmaksele 1533,88 € = 24000kr. See summa oli küll tekkepõhise raamatupidamise korra järgi remondifondist maha kantud, aga kuivõrd võlglaste tõttu meil pangas raha ei olnud, siis saime seda teha alles 2011. aasta algul. Ülejäänud kulud olid ainult 836,63 €. Sellest kulus veel küttesüsteemi paisupaagi uue kummimembraani ostmisele ja paigaldamisele 422,23 €. Veebruaris remontisime sooja vee süsteemi, milleks ostisime 4 kuulkraani ja nipleid 187,91 €. Suvel tegime uue laste liivakasti ja kaks uut istepinki 49,87 € ning värvisime maja taga keldrite välisüksed uuesti üle ning katsime tsinkplekiga 19,82 €. Aprillis olnud kanalisatsiooni ummistuse likvideerimisele kulus 63 €. Oktoobris täitsime viienda trepikoja välisseina vuuke, milleks tellisime korvtõstuki ja mis maksis 36 €, ning materjalid maksid 24,49 €.

6.

Interneti jaoks koguti 899,91 € ja koos seadmete elektritarbega maksti 967,96 € (1509,06 € = 23611,58 kr.) ning aasta lõpul maksti liikmetele tagasi 2702,38 €.

7.

Üldelektrile on kulunud 702,57 € (300,54 € = 4702,50 kr.) 7895kWh eest.

8.

Majanduskuludeks korjati 551,40 € ja kulutati 247,32 € (466 € = 7290,80 kr.). Sellest kulus bensiini ja muruniiduki õli peale 51,87 €, lume lükkamisele 43,20 €, veesedelite trükkimisele 39,10 €, pangateenusele 22,74 €, kantseleitarvetele 16,31 €, saali rendile 13 €.

9.

Korteriühistute Liidu liikmemaks oli 144 € (143,80 € = 2250 krooni).

10.

Suur probleem on tekkinud üürivõlglastega, kellede võlg aasta lõpu seisuga oli:

korter nr.9 Sool Õie	1761.16 €,
korter nr.64 Haugas Allan	968.26 €,
korter nr.44 Sokk Sigmar	951.67 €,
korter nr.46 Klaanberg Rando	353.51 €.

Ja võlglaste probleem ongi lähiaastatel üks olulisemaid, sest see ei luba teha meil ka uusi remondikulutusi.

Juhatuse liikmed:

Enno Raag Ilmar Kudu Lea Haugas Marko Sillaste

Udo Palgi Kalle Klooren Mati Pakler 19. apr. 2012. a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 648	411	2
Nõuded ja ettemaksed	26 933	34 387	3
Kokku käibevara	33 581	34 798	
Kokku varad	33 581	34 798	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 000	4 838	6
Võlad ja ettemaksed	6 624	8 907	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 453	3 560	
Kokku lühiajalised kohustused	21 077	17 305	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 304	16 398	6
Kokku pikaajalised kohustused	11 304	16 398	
Kokku kohustused	32 381	33 703	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	997	997	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	98	94	
Aruandeaasta tulem	105	4	
Kokku netovara	1 200	1 095	
Kokku kohustused ja netovara	33 581	34 798	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	65 888	69 750	
Muud tulud	87	21	
Kokku tulud	65 975	69 771	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 298	-13 936	
Mitmesugused tegevuskulud	-45 992	-48 787	
Tööjõukulud	-5 928	-6 325	lisa 8
Kokku kulud	-65 218	-69 048	
Põhitegevuse tulem	757	723	
Finantstulud ja -kulud	-652	-719	lisa 9
Aruandeaasta tulem	105	4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	757	723
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 453	2 656
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 772	-12 279
Makstud intressid	-651	-719
Kokku rahavood põhitegevusest	11 331	-9 619
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 094	-4 862
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 094	-4 862
Kokku rahavood	6 237	-14 481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	411	14 892
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 237	-14 481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 648	411

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	997	94	1 091
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2010	997	98	1 095
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	997	98	1 095
Aruandeaasta tulem		105	105
31.12.2011	997	203	1 200

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilja 18B aruandeaasta arvestusperioodiks on aasta 01.01.2011 kuni 31.12.2011.

Arvestusi peetakse eurodes.

Majandustehinguid kirjendatakse nende tekkimise momendil

tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Finantsinvesteeringute kajastamisel kasutatakse neto meetodit.

Aruande koostamisel on kasutatud Eesti head raamatupidamistava.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	300	25
Arvelduskontod	6 348	386
Kokku raha	6 648	411

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	26 933	34 353
Ostjatelt laekumata arved	26 933	34 353
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	34
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 933	34 387

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	26 933	34 353
Kokku nõuded ostjate vastu	26 933	34 353

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	22	25
Sotsiaalmaks	101	7
Kohustuslik kogumispension	4	1
Töötuskindlustusmaksed	13	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	140	34

Lisa 6 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	11 304		11 304	
Laenukohustused kokku	16 304	5 000	11 304	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	4 838	4 838		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	16 398		16 398	0
Laenukohustused kokku	21 236	4 838	16 398	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 300	8 761
Võlad töövõtjatele	184	145
Kokku võlad ja ettemaksed	6 484	8 906

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 279	4 184
Sotsiaalmaksud	1 611	1 996
Kokku tööjõukulud	5 890	6 180
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	18	17
Intressikulud	-670	-736
Intressikulu laenudelt	0	-736
Kokku finantstulud ja -kulud	-652	-719

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	73	73
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Seotud osapooled puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Vilja 18b (registrikood: 80041833) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
UDO PALGI	Juhatuse liige	25.06.2012
Resolutsioon:	Kiidan aruande heaks1	
MATI PAKLER	Juhatuse liige	26.06.2012
ILMAR KUDU	Juhatuse liige Ilmar Kudu	27.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan Korteriühistu Vilja 18b majandusaasta 2011 aastaaruande	
MARKO SILLASTE	Juhatuse liige	27.06.2012
LEA HAUGAS	Juhatuse liige	27.06.2012
KALLE KLOOREN	Juhatuse liige	28.06.2012
ENNO RAAG	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53436029
E-posti aadress	udopalgi@gmail.com