

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Eduard Vilde 87

registrikood: 80177327

tänava/talu nimi, E.Vilde tee 87

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

telefon: +372 56602780

e-posti aadress: pronksir@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Ettemaksed	10
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad tarnijatele	11
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Eduard Vilde 87 asutati 2002. aastal ja registreeriti Äriregistris 10.12.2002.a., iseseisvalt tegutseb alates 2003. aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse liikmete töötasu oli 2011.a. 1716 eurot.

Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks, kellele arvestati töötasu aastas 2436 eurot.

2011. aasta tähtsamad sündmused.

Renoveeritud soojussüsteem.

2012. aasta plaanid ja eesmärgid.

Korteriühistu Eduard Vilde 87 plaaniks ja eesmärgiks on 2012. aastal jätkata kinnistul autoparkla projekteerimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 433	11 906	2
Nõuded ja ettemaksed	29 894	30 552	3
Kokku käibevara	36 327	42 458	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	13 050	19 551	3
Kokku põhivara	13 050	19 551	
Kokku varad	49 377	62 009	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 500	6 500	8
Võlad ja ettemaksed	7 442	13 784	9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 344	15 410	11
Kokku lühiajalised kohustused	27 286	35 694	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 050	19 551	8
Kokku pikaajalised kohustused	13 050	19 551	
Kokku kohustused	40 336	55 245	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 161	5 161	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 603	1 077	
Aruandeaasta tulem	2 277	526	
Kokku netovara	9 041	6 764	
Kokku kohustused ja netovara	49 377	62 009	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 945	35 213	12
Annetused ja toetused	258	601	
Muud tulud	1 304	75	13
Kokku tulud	34 507	35 889	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 168	-10 937	14
Mitmesugused tegevuskulud	-9 925	-19 178	15
Tööjõukulud	-6 761	-4 175	16
Kokku kulud	-30 854	-34 290	
Põhitegevuse tulem	3 653	1 599	
Finantstulud ja -kulud	-1 376	-1 073	17
Aruandeaasta tulem	2 277	526	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 653	1 599	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 342	-1 122	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 159	1 778	
Laekunud intressid	9	9	
Makstud intressid	-1 385	-1 082	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 094	1 182	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 066	6 195	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 066	6 195	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 501	-6 195	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 501	-6 195	
Kokku rahavood	-5 473	1 182	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 906	10 724	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 473	1 182	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 433	11 906	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 161	1 077	6 238
Aruandeaasta tulem		526	526
31.12.2010	5 161	1 603	6 764
Aruandeaasta tulem		2 277	2 277
31.12.2011	5 161	3 880	9 041

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ EDUARD VILDE 87 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või korteriühistul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuetena ja kohustustena.

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulemiaruanDES, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 433	11 906
Kokku raha	6 433	11 906

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	22 213	23 877	4
Ostjatelt laekumata arved	22 213	23 877	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	286	0	5
Muud nõuded	559	0	6
Viitlaekumised	559	0	
Ettemaksed	336	176	7
Nõuded laenu osas	19 550	26 050	
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 944	50 103	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	22 213	23 877
Kokku nõuded ostjate vastu	22 213	23 877
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-143
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	143
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	84	45
Sotsiaalmaks	0	182	75
Kohustuslik kogumispension	0	3	4
Töötuskindlustusmaksed	0	11	9
Ettemaksukonto jääk	286		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	286	280	133

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	559	559		
Kokku muud nõuded	559	559		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	6 500	6 500		

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	336	336		
Kokku ettemaksed	336	336		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	176	176		
Kokku ettemaksed	176	176		

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	19 550	6 500	13 050			EUR	30.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	19 550	6 500	13 050				
Laenukohustused kokku	19 550	6 500	13 050				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	26 051	6 500	19 551		Euro kuue kuu Euribor + 2,6% aastas tasumata laenu jäägil	EUR	30.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	26 051	6 500	19 551				
Laenukohustused kokku	26 051	6 500	19 551				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 178	13 471	10
Võlad töövõtjatele	483	0	
Maksuvõlad	280	133	5
Muud võlad	501	181	
Muud viitvõlad	501	181	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 442	13 785	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	6 178	13 471
Kokku võlad tarnijatele	6 178	13 471

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 410	13 480	-15 553	13 337
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 410	13 480	-15 553	13 337
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 410	13 480	-15 553	13 337

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 392	22 636
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 553	12 577
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 945	35 213

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 291	75
Muud	13	0
Kokku muud tulud	1 304	75

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-14 168	-9 282
Kindlustus	0	-608
Muud	0	-1 047
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 168	-10 937

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-143
Kinnisvara korrashoiuteenus (lepinguline makse)	-6 216	-14 918
Jooksvad remont- ja hooldustööd	-3 241	-3 286
EKÜL liikmemaks	-307	-307
Muud	-161	-524
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 925	-19 178

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 049	-3 106
Sotsiaalmaksud	-1 711	-1 068
Kokku tööjõukulud	-6 760	-4 174
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	9	9
Intressitulu hoiustelt	9	9
Intressikulud	-1 385	-1 082
Intressikulu laenudelt	-1 385	-1 082
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 376	-1 073

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 716	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Eduard Vilde 87 (registrikood: 80177327) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA ZUBKOVA	Juhatuse liige	29.06.2012
ALEKSANDR TOMINGAS	Juhatuse liige	30.07.2012
GUEORGUI IOUDITCHEV	Juhatuse liige	30.07.2012
INNA KOVAL-RUDENKO	Juhatuse liige	30.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56602780
E-posti aadress	pronksir@hotmail.ee