

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vilja 22

registrikood: 80041065

tänava/talu nimi, Vilja 22 - 97
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihnumber:

telefon: +372 55657865

e-posti aadress: vilja22@hotmail.ee

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 tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Vilja 22 moodustati 1996.aastal.

Korterühistu peamiseks tegevusalaks on korteriomandite osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeperioodil ühistu ettevõtlusega ei tegelenud.

Aruandeperioodil tehtud suuremad tööd:
püstakute veetorustike ja kanalisatsioonitorude väljavahetus,
otsaseinte soojustamine.

2013.aasta eesmärgiks on akende pesu, õueala rekonstrueerimine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest. Juhatus töö korraldab juhatusesimees, kelle töötasu kuus on 127,82 eurot. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3 töötajat. Ühistu maksis 3-le töötajale töötasu 4331 eurot.

Korterühistu jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust korteriühistu Vilja 22 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Vilja 22 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Vilja 22 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 504	9 827	2
Nõuded ja ettemaksud	19 384	11 860	3
Kokku käibevara	22 888	21 687	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	23 849	9 630	5
Kokku põhivara	23 849	9 630	
Kokku varad	46 737	31 317	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 057	3 533	5
Võlad ja ettemaksud	10 335	7 144	6
Kokku lühiajalised kohustused	18 392	10 677	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	23 849	9 630	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 920	8 452	7
Kokku pikaajalised kohustused	25 769	18 082	
Kokku kohustused	44 161	28 759	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 569	2 569	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-11	-217	
Aruandeaasta tulem	18	206	
Kokku netovara	2 576	2 558	
Kokku kohustused ja netovara	46 737	31 317	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	42 376	16 603	8
Muud tulud	53	104	
Kokku tulud	42 429	16 707	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 152	-9 379	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 466	-1 318	
Tööjõukulud	-5 799	-5 808	10
Kokku kulud	-42 417	-16 505	
Põhitegevuse tulem	12	202	
Finantstulud ja -kulud	6	4	11
Aruandeaasta tulem	18	206	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	12	202	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 743	6 115	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 402	-3 559	
Laekunud intressid	6	4	11
Muud rahavood põhitegevusest	-18 742	3 752	
Kokku rahavood põhitegevusest	-25 065	6 514	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	23 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 258	-3 752	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 742	-3 752	
Kokku rahavood	-6 323	2 762	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 827	7 065	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 323	2 762	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 504	9 827	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 569	-217	2 352
Aruandeaasta tulem		206	206
31.12.2011	2 569	-11	2 558
Aruandeaasta tulem		18	18
31.12.2012	2 569	7	2 576

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2012.a. ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvait tõenaoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varade ja kohustuste jaotamise lühi- ja pikaajalisteks on lahtunud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

-Lühiajalise kohustusena kasitletakse pangalaenu, mille tasumise tahtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

-Pikaajalise kohustusena kasitletakse pangalaenu, mille tasumise tahtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu volgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi tapsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lahtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja valjamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1	4
Arvelduskontod	3 503	9 823
Kokku raha	3 504	9 827

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 327	11 327		
Ostjatelte laekumata arved	11 327	11 327		
Ettemaksed	8 057	8 057		
Tulevaste perioodide kulud	8 057	8 057		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 384	19 384		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 327	8 327		
Ostjatelte laekumata arved	8 327	8 327		
Ettemaksed	3 533	3 533		
Tulevaste perioodide kulud	3 533	3 533		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 860	11 860		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	0	44
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	44

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	31 906	8 057	23 849	
Laenukohustused kokku	31 906	8 057	23 849	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	13 163	3 533	9 630	
Laenukohustused kokku	13 163	3 533	9 630	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata kommunaalteenuste arved	10 335	7 100
Kokku võlad tarnijatele	10 335	7 100

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 723	13 290	-11 561	8 452
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 723	13 290	-11 561	8 452
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 452	39 902	-46 434	1 920
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 452	39 902	-46 434	1 920

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 224	7 224
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 152	9 379
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 376	16 603

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	53	104
Kokku muud tulud	53	104

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 331	4 338
Sotsiaalmaksud	1 429	1 431
töötuskindlustus	39	39
Kokku tööjõukulud	5 799	5 808
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	6	4
Kokku finantstulud ja -kulud	6	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooli ei ole.

KÜ Vilja 22 Juhatuseliikmed.

Isikud kandes:			
Roll	Kood / Sünniaeg	Nimi / Ärinimi	Allkiri
Juhatuseliige	36709206510	Kalmer Grossberg	<i>Grossberg</i>
Juhatuseliige	37506176512	Janek Kaurson	<i>Kaurson</i>
Juhatuseliige	44201296526	Silvi Eksin	<i>Eksin</i>
Juhatuseliige	46512226510	Tiina Isaak	<i>Isaak</i>
Juhatuseliige	45009246516	Ellen Rannula	<i>Rannula</i>
Juhatuseliige	45802036530	Juta Simm	<i>Simm</i>
Juhatuseliige	44807136526	Siiri Mölder	<i>Mölder</i>

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657865
E-posti aadress	vilja22@hotmail.ee