

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Korterühistu WILLA DUO

registrikood: 80044557

tänavatänu nimi, Kreutzwaldi 15 - pk 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10124

e-posti aadress: willaduo@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Eraldised	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu majandusaasta kava ja tegevusaruande kinnitab ühistu liikmete üldkoosolek.

KÜ Willa Duo majandustegevust revideerib ühistu revisjonikomisjon, mille liikmeteks on Ebba Rääts, Ljudmilla Jepihina ja Reet Viires.

Vastavalt majandusaasta kavale on kogutud elamu remondiks ja majandamiseks rahalisi vahendeid igakuiselt. KÜ Willa Duo juhatusele ei ole makstud tasusid ega tehtud erisoodustusi. Kõik tööd on tellitud ja teenused ostetud firmadelt võttes aluseks 2010 a. majanduskava ja üldkoosoleku otsused.

2010. aasta jooksul valiti majale uus haldusteenust pakkuv ettevõtte, senise Kasch & Co asemel Viimsi Valduste OÜ (hiljem ärinimega Hansa REM OÜ).

2010. aasta jooksul on vastavalt üldkoosoleku otsusele läbi viidud maja katuse ja koridoride remont, samuti väiksemaid jooksvaid remonditöid. Tööde teostamiseks kasutati lisaks omavahenditele pangalaenu summas 382 786 krooni. Ühistu liikmetele pakuti laenu võtmise asemel võimalust oma mõtteline osa pangalaenust tasuda ettemaksena, seda võimalust kasutas üks ühistu liige.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Willa Duo juhatus deklareerib oma vastutust 2010.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Willa Duo finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 11.04.2011, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. KÜ Willa Duo on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmete allkirjad:

Joel Härmand	Anneli Errit	Elin Küttim
Andrea Bochese	Oliver Kullman	Risto-Pearu Koovit

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	261 725	479 774
Nõuded ja ettemaksed	152 646	184 857
Kokku käibevara	414 371	664 631
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	375 188	0
Kokku põhivara	375 188	0
Kokku varad	789 559	664 631
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	108 927	105 108
Kokku lühiajalised kohustused	108 927	105 108
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	375 188	0
Eraldised	282 626	505 607
Kokku pikaajalised kohustused	657 814	505 607
Kokku kohustused	766 741	610 715
Netovara		
Sihtkapital	43 344	43 344
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	10 572	45 658
Aruandeaasta tulem	-31 098	-35 086
Kokku netovara	22 818	53 916
Kokku kohustused ja netovara	789 559	664 631

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	919 375	220 468
Muud tulud	0	1 000
Kokku tulud	919 375	221 468
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-784 141	-85 237
Mitmesugused tegevuskulud	-158 343	-171 634
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-594
Muud kulud	-4 930	0
Kokku kulud	-947 414	-257 465
Kokku põhitegevuse tulem	-28 039	-35 997
Finantstulud ja -kulud	-3 059	911
Aruandeaasta tulem	-31 098	-35 086

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-28 039	-35 997
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	594
Kokku korrigeerimised	0	594
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	32 211	-19 050
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 819	-6 966
Kokku rahavood põhitegevusest	7 991	-61 419
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	911
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	911
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-3 059	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-222 981	107 194
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-226 040	107 194
Kokku rahavood	-218 049	46 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	479 774	433 088
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-218 049	46 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	261 725	479 774

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	43 344	45 658	89 002
Aruandeaasta tulem		-35 086	-35 086
31.12.2009	43 344	10 572	53 916
Aruandeaasta tulem		-31 098	-31 098
31.12.2010	43 344	-20 526	22 818

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Willa Duo finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	261 725	479 774
Kokku raha	261 725	479 774

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	152 646	180 273
Kokku nõuded ostjate vastu	152 646	180 273

Kommunaalmaksete eest oli seisuga 31.12.2010 elanikel KÜ-le tasumata 148 062 krooni, millest maksetähtaja ületanud: 18 194 krooni.

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	375 188		375 188	
Pikaajalised laenud kokku	375 188		375 188	
Laenukohustused kokku	375 188		375 188	

Laenu intessimäär: 6,376%

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	108 057	105 108
Võlad aruandvatele isikutele	870	0
Kokku võlad tarnijatele	108 927	105 108

Seisuga 31.12.2010.a. jagunes võlgnevus tarnijate vahel järgmiselt:

ANDI ELEKTER OÜ: 180 krooni

ASBEKO OÜ: 6 614 krooni

EESTI ENERGIA AS: 164 krooni

EESTI GAAS AS: 67 148 krooni

ELISA EESTI AS: 780 krooni

GIFTI-KUTID OÜ: 2 000 krooni

HANSA REM OÜ: 21 632 krooni

NAPAL SERVICE OÜ: 1 080 krooni

STV AS: 1 511 krooni

TALLINNA VESI AS: 5 471 krooni

VEOLIA KESKKONNATEENUSED AS: 1 477 krooni

Lisa 6 Eraldised

(kroonides)

	31.12.2009	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010
Remondifond	505 607	564 399	-787 380	282 626
Kokku eraldised	505 607	564 399	-787 380	282 626
	31.12.2008	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2009
Remondifond	505 607			505 607
Kokku eraldised	505 607			505 607

2010.aasta kasutati remondifondi järgmiste tegevuste finantseerimiseks:

Laenu teenindamise kulud: 10 835 krooni

Ehitus- ja remonttööd: 776 544 krooni

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Halduskulud	61 083	46 811
Liikmemaksud	0	1 260
Korrashoiu	58 968	48 205
Hooldustööd	38 148	73 239
Muud	144	2 119
Kokku mitmesugused tegevuskulud	158 343	171 634

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	179	911
Intressikulud	-2 590	0
Intressikulu laenudelt	-2 590	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-648	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 059	911

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	152 646	0

	2010	
	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	850	919 375

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale 2010.aastal ei arvestatud tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Korteriühistu sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK = 1 EUR.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu WILLA DUO (registrikood: 80044557) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLIVER KULLMAN	Juhatuse liige	29.06.2011
ELIN KÜTTIM	Juhatuse liige	29.06.2011
RISTO-PEARU KOOVIT	Juhatuse liige	30.06.2011
ANDREA BOCHESE	Juhatuse liige	30.06.2011
JOEL HÄRMAND	Juhatuse liige	06.07.2011
ANNELI ERRIT	Juhatuse liige	08.07.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56463642
Mobiiltelefon	+372 5097994
E-posti aadress	willaduo@gmail.com