

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Võru tn. 12 Korterühistu**registrikood: 80053401**

tänava/talu nimi, Võru 12
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber:

telefon: +372 6327421, +372 6321265

e-posti aadress: vpiirsalu@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Võru tn 12 Korterühistu tegevuse eesmärk on elumaja ühisosade hooldamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistut juhib ja esindab juhatus, mis on 5 -liikmeline.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Võru tn 12 Korterühistu asutati 1996 aastal. Käesolev aruanne on koostatud 2011 aasta kohta.

2011 aastal teostati kõikide trepikodade sanitaarremont ja vahetati välja esimeste korruste põrandaplaadid.

Ka renoveeriti osaliselt 3. trepikoja lifti ja remonditi välisseinte paneelidevahelisi vuuke.

Aruandeaastal saadi valitsuselt koolituskulude katteks 60 EUR .

Swedbankis olevalt deposiidihoiuselt teenis ühistu 176 eur intresse.

Töölepinguga töötavaid isikuid on ühistus 5. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 703	40 724	2
Nõuded ja ettemaksed	23 342	24 377	3
Kokku käibevara	63 045	65 101	
Kokku varad	63 045	65 101	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 098	17 544	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 559	34 884	6
Kokku lühiajalised kohustused	48 657	52 428	
Kokku kohustused	48 657	52 428	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 570	6 570	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 103	5 091	
Aruandeaasta tulem	1 715	1 012	
Kokku netovara	14 388	12 673	
Kokku kohustused ja netovara	63 045	65 101	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	48 275	45 816	7
Annetused ja toetused	60	170	8
Muud tulud	4 961	4 385	9
Kokku tulud	53 296	50 371	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 616	-23 222	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 354	-2 570	11
Tööjõukulud	-23 567	-23 674	12
Muud kulud	-220	-28	
Kokku kulud	-51 757	-49 494	
Põhitegevuse tulem	1 539	877	
Finantstulud ja -kulud	176	135	13
Aruandeaasta tulem	1 715	1 012	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	167 565	167 244
Laekunud annetused ja toetused	60	169
Muud põhitegevuse tulude laekumised	5 985	5 968
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-120 803	-118 265
Väljamaksed töötajatele	-14 765	-14 905
Laekunud intressid	21	17
Muud rahavood põhitegevusest	-11 498	-12 671
Kokku rahavood põhitegevusest	26 565	27 557
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	176	135
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-27 762	-23 142
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-27 586	-23 007
Kokku rahavood	-1 021	4 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 724	36 174
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 021	4 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 703	40 724

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 570	5 091	11 661
Aruandeaasta tulem		1 012	1 012
31.12.2010	6 570	6 103	12 673
Aruandeaasta tulem		1 715	1 715
31.12.2011	6 570	7 818	14 388

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Võru tn 12 Korterühistu on koostanud 2011 a raamatupidamise aruande vastavalt EV raamatupidamise seaduse Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss.

Majandusüksuse printsiibist lähtudes kajastab aruanne ainult Võru tn 12 Korterühistuga seonduvaid dokumente. Aastaaruanne on koostatud eeldusel, et Võru tn 12 KÜ on jätkuvalt tegutsev üksus ja tal ei ole tegevuse lõpetamise vajadust ega kavatsust. Korterühistu finantsnäitajate objektiivseks võrdluseks läbi aastate on aruandes kasutatud jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid ja aruandeskeeme.

Olulisuse printsiibist lähtudes on osa ebaolulisi bilansikirjeid esitatud summeeritult. Mõningaid bilansikirjete alaliigendusi on esitatud lisades.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Materiaalset põhivara korterühistul ei ole.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, kuna elamu on korteriomani omand, mis korterühistu bilansis ei kajastu.

Tulemiaruanne.

Tulemiaruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühingutest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. kommunaalmaksete summasid ei ole aruandes kajastatud, neid näidatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulemiaruanne on kommunaalmaksete vahendamise tulemus näidatud kirjel Muud tulud

või Muud kulud.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes on kajastatud KÜ laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	18 406	19 603
Tähtajalised hoiused	21 297	21 121
Kokku raha	39 703	40 724

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	488	296
Rendinõuded	488	296
Nõuded liikmete vastu	22 854	24 081
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 342	24 377

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	111	115
Sotsiaalmaks	503	531
Kohustuslik kogumispension	14	13
Töötuskindlustusmaksed	45	47
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	673	706

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 930	15 215
Maksuvõlad	673	706
Muud võlad	495	1 624
Korteriomanike ettemaksed	495	1 624
Kokku võlad ja ettemaksed	15 098	17 545

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	31 821	26 285	-23 222	34 884
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 821	26 285	-23 222	34 884
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 821	26 285	-23 222	34 884
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	34 884	26 271	-27 596	33 559
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 884	26 271	-27 596	33 559
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 884	26 271	-27 596	33 559

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	22 658	22 690	7
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	25 617	23 126	7
Kokku liikmetelt saadud tasud	48 275	45 816	

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Koolitus-ja energiamärgise toetus	60	170
Kokku annetused ja toetused	60	170

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 173	926
Rendi- ja üüritulu	3 694	3 437
Muud	94	22
Kokku muud tulud	4 961	4 385

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	25 616	23 222
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 616	23 222

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	12	24
Energia	12	22
Kütus	12	22
Mitmesugused bürookulud	407	418
Koolituskulud	60	74
Muud	1 863	2 032
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 354	2 570

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	16 859	16 980
Sotsiaalmaksud	6 472	6 456
Muud	236	238
Kokku tööjõukulud	23 567	23 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	176	135
Intressitulu hoiustelt	176	135
Kokku finantstulud ja -kulud	176	135

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	142	142
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 333	4 333
Sõiduauto kompensatsioon	690	690

Seotud osapooli ei ole.

Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01,2011 ühines EV eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga.

Sellest tulenevalt konverteeris Võru tn 12 KÜ alates 01.01.2011 raamatupida-misarvestuse eurodesse ning 2011 ja järgnevate aastate majandusaasta aruanded koostatakse eurodes.

Raamatupidamisandmed konverteeriti ametliku kursiga 15,6466 krooni 1 euro.

Aruande digitaalallkirjad

Võru tn. 12 Korterühistu (registrikood: 80053401) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIVE PIIRSALU	Juhatuse liige	26.05.2012
Resolutsioon:	Kinnitan aruande õigsust	
SERGE SAKKEUS	Juhatuse liige	29.05.2012
VLADIMIR GEYST	Juhatuse liige	29.05.2012
VALERI ŠTŠEMELEV	Juhatuse liige	31.05.2012
LJUBOV GOLIKOVA	Juhatuse liige	11.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6321265
Telefon	+372 6327421
E-posti aadress	vpiirsalu@hotmail.ee