

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU VILDE 138

registrikood: 80067538

tänava/talu nimi, Vilde tee 138

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12614

telefon: +372 6263126

faks: +372 6263126

e-posti aadress: ylle@ikstarkvara.ee

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

KÜ Vilde 138 2011 a. majandustegevuse aruanne

Aasta jooksul tehtud suuremad remoditööd:

1. Elektri kaabli vahetus 492,35 €.
2. Vuugitööd 696,55 €.

Kulutused energiamärgisele ja energiaauditile 1440 €

Väljavõtte revisjonikomisjoni aktist 15.03.2012

1. 2011.a. on tehtud korralised hooldustööd ja hädavajaliku avariitööd, kokku 2562 eurot.
2. Tarnijate poolt esitatud lepingud ja arved on seotud ühistu majandustegevusega ja läbi kantud raamatupidamises. Aktsepteeritud arved on tasutud ettenähtud tähtaegadel.
3. Laenuleping 05-042016-m sõlmitud maikuu 2005 Vilde 138 KÜ maja renoveerimistööde jaoks. Laenulepingu tagasimaksed on tasutud püsikorraldusega ja õigeaegselt. Seisuga 31.12.2011 on laenujääk 22905 eurot. Viimane laenu osamakse tasutakse 30.03.2015.a.
4. Kassadokumendid on voristatud nõuetekohaselt ja sularaha tsekid koos kommentaaridega lisatud.
5. Tööstasu arvestus ning maksude kinnipidamine ja nende tasumine on läbi viidud kooskõlas seadusega.
6. Majanduskulude tariifi keskmine oli 0,29, mis on vastavuses majandustegevusega
7. Pikaajalisi üürivõlgnikke ei ole.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Vilde 138 KÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ Vilde 138 2012.a majandustegevuse kava.

	Kuu €	Aasta €	tariif €/m ²
Kulud kokku	4864,13	58369,52	1,10
Remondifond	3198,35	38380,24	0,72
maja renoveerimise laen	2665,02	31980,24	0,60
jooksevremont	533,33	6400,00	0,12
Haldus/hooldus	1665,77	19989,28	0,38
Kindlustus	94,30	1131,62	0,02
Hooldustööd	166,67	2000,00	0,04
Töötasud	753,57	9042,87	0,17
majahoidja	210,91	2741,83	
tegevjuht	290,00	3770,00	
hooldetöötaja	127,83	1533,96	

elektrik	83,09	997,08	
Sotsmaksud	303,54	3642,50	0,07
Raamatupidamine	223,69	2684,29	0,05
Autokompensatsioon	64,00	768,00	0,01
Majanduskulu	60,00	720,00	0,01

2012. aasta vajalikud suuremad tööd:

Maja soojustamine: fassaad + katus + küte + aknad

Juhatuse esimees

V. Petmanson 30.03.2012. a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 104	20 387	2
Nõuded ja ettemaksed	17 262	18 617	3
Kokku käibevara	44 366	39 004	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	16 077	22 905	3
Kokku põhivara	16 077	22 905	
Kokku varad	60 443	61 909	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 828	6 641	5
Võlad ja ettemaksed	12 618	12 398	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 076	10 190	8
Kokku lühiajalised kohustused	33 522	29 229	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	16 077	22 905	5
Kokku pikaajalised kohustused	16 077	22 905	
Kokku kohustused	49 599	52 134	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 382	8 382	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 393	479	
Aruandeaasta tulem	1 069	914	
Kokku netovara	10 844	9 775	
Kokku kohustused ja netovara	60 443	61 909	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 130	27 115	9
Muud tulud	26	146	10
Kokku tulud	23 156	27 261	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 562	-7 474	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 959	-5 619	12
Tööjõukulud	-12 478	-12 170	13
Muud kulud	0	-7	
Kokku kulud	-20 999	-25 270	
Põhitegevuse tulem	2 157	1 991	
Finantstulud ja -kulud	-1 088	-1 077	14
Aruandeaasta tulem	1 069	914	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 157	1 991	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	190	0	
Kokku korrigeerimised	190	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 182	8 821	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 917	2 126	
Makstud intressid	0	-1 077	
Kokku rahavood põhitegevusest	14 446	11 861	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 641	-6 457	
Makstud intressid	-1 088	-1 095	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 729	-7 552	
Kokku rahavood	6 717	4 309	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 387	16 078	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 717	4 309	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 104	20 387	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	8 382	479	8 861
Aruandeaasta tulem		914	914
31.12.2010	8 382	1 393	9 775
Aruandeaasta tulem		1 069	1 069
31.12.2011	8 382	2 462	10 844

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde tee 138 KÜ 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011 ühines Eesti Vabariik eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Vilde138 alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 ja järgnevate majandusaastate finantsaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku kursiga 15.6466EEK/EUR

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2011.a. Vilde tee 138 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	27 104	20 387
Kokku raha	27 104	20 387

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 297	11 739
Ostjatelt laekumata arved	10 297	11 739
Muud nõuded	6 828	6 641
Laenunõuded	6 828	6 641
Ettemaksed	137	237
Nõuded liikmete vastu pangalaenu pikaajal.osa	16 077	22 905
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 339	41 522

Ostjatelt laekumata arved all on kajastatud liikmetelt laekumata arved summas 2650eur ja aasta viimase kuu esitamata nõuded kommunaalkulude eest summas 7647eur

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	152	183
Sotsiaalmaks	385	572
Kohustuslik kogumispension	6	9
Töötuskindlustusmaksed	35	45
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	578	809

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbankist	22 905	6 828	16 077	
Pikaajalised laenud kokku	22 905	6 828	16 077	
Laenukohustused kokku	22 905	6 828	16 077	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbankist	29 546	6 641	22 905	
Pikaajalised laenud kokku	29 546	6 641	22 905	
Laenukohustused kokku	29 546	6 641	22 905	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 895	9 320	
Võlad töövõtjatele	1 959	2 178	
Maksuvõlad	578	809	4
Muud võlad	317	0	
Muud viitvõlad	317	0	
Võlad aruandvatele isikutele	53	14	
Liikmete ettemaksed	816	77	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 618	12 398	

Muud viitvõlad real on kajastatud arvestatud maksud, mille tähtaeg pole veel saabunud

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	475	632
Puhkusetasude kohustus	1 484	1 546
Kokku võlad töövõtjatele	1 959	2 178

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 963	15 253	-15 026	10 190
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 963	15 253	-15 026	10 190
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 963	15 253	-15 026	10 190
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 190	14 178	-10 291	14 077
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 190	14 178	-10 291	14 077
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 190	14 178	-10 291	14 077

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 480	17 558
Omanikukohustused	0	988
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 562	7 474
Sihtotstarbelised tasud remondifondist laenuintressideks	1 088	1 095
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 130	27 115

Kindlustustasud on kajastatud eelneval perioodil omanikukohustuste all, sel perioodil hooldustasude all. Haldus- ja hooldustasud kogutakse ühtse maksena ja kasutatakse vastavalt tekkinud kulule.

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	0	20
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)	3	6
Pangaintressid	23	0
Muud	0	120
Kokku muud tulud	26	146

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 562	7 474
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 562	7 474

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Halduskulu	3 305	4 227
Heakord ja hooldus	1 351	362
Pangateenustasud	111	42
Kindlustus	1 192	988
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 959	5 619

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 119	9 055
Sotsiaalmaksud	3 359	3 115
Kokku tööjõukulud	12 478	12 170
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	19
Intressitulu hoiustelt	0	19
Intressikulud	-1 088	-1 096
Intressikulu laenudelt	-1 088	-1 096
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 088	-1 077

2011a. pangaintressid kontojäägilt on kajastatud muude äritulude all.

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	17 125	14 893	18 617	12 397

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 495	4 424
Autokompensatsioon	768	767

2011.a.arvestatud töötasu tegevdirektorile, kes on ka krt.omanik, summas 4495.-eur

Juhatuse liikmetele töötasu ei ole arvestatud.

Autokompensatsioon makstud töötajale, kes on ka krt.omanik.

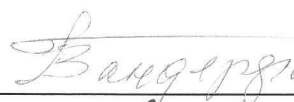
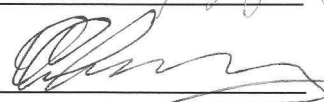
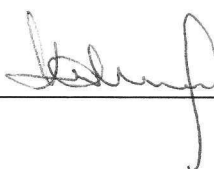
Lisa 16 Aruande allkirjad

Korteriühistu Vilde tee 138(reg.kood 80067538) 01.01.2011 -31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Vello PetmansonJuhatuse liige 06.06.2012Bella VanderflitJuhatuse liige 08.06.2012Oleg SavinJuhatuse liige 22.06.2012Jüri SkorohodovJuhatuse liige 08.06.2012Rein KolmerJuhatuse liige 08.06.12.

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU VILDE 138 (registrikood: 80067538) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ülle Petmanson	Sisestaja	26.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6263126
Faks	+372 6263126
E-posti aadress	ylle@ikstarkvara.ee