

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vilde 52

registrikood: 80100690

tänavatalu nimi, E.Vilde tee 52

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13421

telefon: +372 58375562

e-posti aadress: juhatus@vilde52.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistusse VILDE52 kuulub 162 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab neljaliikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmed saavad palka vastavalt 563, 128 ja 2 liiget 47 euri. 3 liikmele on makstud ka autokompensatsioone.

2011. aastal korteriühistus jätkusid maja renoveerimis ja korrastustööd. Tellitud on projektid ja analüüsid järgnevateks töödeks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	80 421	48 251	2
Nõuded ja ettemaksed	21 569	30 290	3
Kokku käibevara	101 990	78 541	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	281	
Kokku põhivara	0	281	5
Kokku varad	101 990	78 822	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 791	24 147	4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	60 974	31 670	7
Kokku lühiajalised kohustused	77 765	55 817	
Kokku kohustused	77 765	55 817	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	19 200	19 200	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 805	3 629	
Aruandeaasta tulem	1 220	176	
Kokku netovara	24 225	23 005	
Kokku kohustused ja netovara	101 990	78 822	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	67 821	110 323	8
Muud tulud	1 193	494	9
Kokku tulud	69 014	110 817	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 409	-63 420	
Mitmesugused tegevuskulud	-29 820	-37 168	
Tööjõukulud	-13 283	-9 743	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-282	-310	
Kokku kulud	-67 794	-110 641	
Põhitegevuse tulem	1 220	176	
Aruandeaasta tulem	1 220	176	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 220	176
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	282	310
Kokku korrigeerimised	282	310
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 721	-5 560
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 357	-545
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	29 304	-9 259
Kokku rahavood põhitegevusest	32 170	-14 878
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	5 558
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5 558
Kokku rahavood	32 170	-9 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 251	57 571
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 170	-9 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	80 421	48 251

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	12 800	4 471	17 271
Aruandeaasta tulem		176	176
Asutajate ja liikmete sissemaksed	5 558		5 558
Muud muutused netovaras	842	-842	0
31.12.2010	19 200	3 805	23 005
Aruandeaasta tulem		1 220	1 220
31.12.2011	19 200	5 025	24 225

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011. aasta raamatupidamise aruande vastavalt raamatupidamise seadus §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2011- 31.12.2011 kohta.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Tulud

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

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	22 917	21 024
Tähtajalised hoiused	57 504	27 227
Kokku raha	80 421	48 251

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	21 569	30 289
Ostjatelt laekumata arved	21 569	30 407
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-118
Maksude ettemaksu konto	0	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 569	30 290

Summas 209358 on nõuded, millede laekumise tähtpäev pole veel saabunud

Nõuded summas 631 on maksetähtaja ületanud

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		171		115
Sotsiaalmaks		273		183
Kohustuslik kogumispension		14		6
Töötuskindlustusmaksed		2		2
Ettemaksukonto jääk	3		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	460	1	306

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 238	1 238	1 238
Akumuleeritud kulum	-647	-647	-647
Jääkmaksumus	591	591	591
Amortisatsioonikulu	-310	-310	-310
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 238	1 238	1 238
Akumuleeritud kulum	-957	-957	-957
Jääkmaksumus	281	281	281
Amortisatsioonikulu	-281	-281	-281
31.12.2011			
Soetusmaksumus	1 238	1 238	1 238
Akumuleeritud kulum	-1 238	-1 238	-1 238
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	15 038	22 849
Võlad töövõtjatele	1 293	993
Maksuvõlad	460	306
Kokku võlad ja ettemaksed	16 791	24 148

Kõik võlad on detsembri kulud, millede tasumistähtjad on jaanuaris.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	40 928		-9 258	31 670
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	40 928		-9 258	31 670
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	40 928		-9 258	31 670
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	31 670	53 713	-24 409	60 974
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 670	53 713	-24 409	60 974
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 670	53 713	-24 409	60 974

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	14 108	46 903
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	53 713	63 420
Kokku liikmetelt saadud tasud	67 821	110 323

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
intressid ja viivised	1 193	0
Kokku muud tulud	1 193	494

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 981	7 176
Sotsiaalmaksud	3 301	2 567
Kokku tööjõukulud	13 282	9 743
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	162	162
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 981	7 176
Autokompensatsioon	2 304	3 323

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Vilde 52 (registrikood: 80100690) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART ABRO	Juhatuse liige	20.06.2012
ERKI MÖLLER	Juhatuse liige	26.06.2012
JUHO KARU	Juhatuse liige	26.06.2012
JANEK HOLM	Juhatuse liige	27.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5174223
Mobiiltelefon	+372 58375562
Mobiiltelefon	+372 55617907
Mobiiltelefon	+372 5038118
Mobiiltelefon	+372 5089905
E-posti aadress	juhatus@vilde52.ee