

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Vilde 108

registrikood: 80123159

tänava/talu nimi, Vilde 108

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12915

telefon: +372 56947458

faks: +372 6988694

e-posti aadress: ASPkonsult@hotmail.ee, vilde108@gmail.com

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	14

Tegevusaruanne

KÜ Vilde 108 asutati mittetulundusühistuna 2000.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vilde 108 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Vilde 108 juhatus koosneb viiest liikmest. Korteriühistus oli 2013. aastal tööle vormistatud kolm töötajat. Nende töötasude brutosumma oli 12 089 EUR, s.h. sotsiaalmaks 1 804 EUR ning töötuskindlustusmaks 54 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 743	15 924	2
Nõuded ja ettemaksed	19 715	24 996	3
Kokku käibevara	39 458	40 920	
Kokku varad	39 458	40 920	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 048	18 834	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 155	4 112	6
Kokku lühiajalised kohustused	19 203	22 946	
Kokku kohustused	19 203	22 946	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 504	11 504	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 470	3 756	
Aruandeaasta tulem	2 281	2 714	
Kokku netovara	20 255	17 974	
Kokku kohustused ja netovara	39 458	40 920	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 966	52 403	9
Annetused ja toetused	0	599	10
Muud tulud	958	877	11
Kokku tulud	53 924	53 879	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 026	-23 463	12
Mitmesugused tegevuskulud	-15 528	-14 519	13
Tööjõukulud	-12 089	-13 183	14
Kokku kulud	-51 643	-51 165	
Põhitegevuse tulem	2 281	2 714	
Aruandeaasta tulem	2 281	2 714	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	173 781	171 080
Laekunud annetused ja toetused	0	599
Muud põhitegevuse tulude laekumised	733	877
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-159 713	-133 411
Väljamaksed töötajatele	-7 136	-8 551
Muud rahavood põhitegevusest	-3 846	-5 786
Kokku rahavood põhitegevusest	3 819	24 808
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-20 483
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-20 483
Kokku rahavood	3 819	4 325
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 924	11 599
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 819	4 325
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 743	15 924

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	11 504	3 756	15 260
Aruandeaasta tulem		2 714	2 714
31.12.2012	11 504	6 470	17 974
Aruandeaasta tulem		2 281	2 281
31.12.2013	11 504	8 751	20 255

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vilde 108 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulemiaruarande koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- (a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;
- (b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. TulemiaruanDES kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena on rahavoogude aruanDES kajastatud arvelduskontol jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank arvelduskonto	11 743	7 924
Deposiidikonto	8 000	8 000
Kokku raha	19 743	15 924

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	19 715	24 996
Nõuded liikmete vastu	7 523	7 657
korteriomanike detsembrikuu küte, vesi,prügi	11 892	17 319
Muud lühiajalised nõuded	300	20
Kokku nõuded ostjate vastu	19 715	24 996

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Muud lühiajalised nõuded on korteriomanike laekumata viivised.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	189	149
Sotsiaalmaks	412	322
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	22	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	631	505

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 831	12 831		
Võlad töövõtjatele	582	582		
Maksuvõlad	631	631		
Võlad aruand.isikutele	4	4		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 048	14 048		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 487	17 487		
Võlad töövõtjatele	834	834		
Maksuvõlad	505	505		
Võlad aruand.isikutele	8	8		
Kokku võlad ja ettemaksed	18 834	18 834		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tallinna Vesi AS	1 941	1 972
Elif AS	168	168
Tallinna Küte AS	9 444	14 829
Veolia Keskkonnateenused AS	536	518
Eesti Energia AS	175	0
Haabersti Ehitus OÜ	167	0
Evald Rosenkron OÜ	128	0
Elektrimüügi AS	272	0
Kokku võlad tarnijatele	12 831	17 487

Tasumata detsembrikuu eest arved.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad töövõtjatele	582	834
Kokku võlad töövõtjatele	582	834

Töövõtjatele maksmata detsembrikuu töötasu 2013.a

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasude jääk	2 507	25 068	-23 463	4 112
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 507	25 068	-23 463	4 112
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 507	25 068	-23 463	4 112
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasude jääk	4 112	25 069	-24 026	5 155
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 112	25 069	-24 026	5 155
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 112	25 069	-24 026	5 155

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 940	28 940
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 026	23 463
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 966	52 403

Lisa 10 Annetused ja toetused (eurodes)

	2013	2012
Energiaaudid ja ehituse toetus	0	599
Kokku annetused ja toetused	0	599

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Arvestatud viivised liikmetele	954	636
Panga intressid	0	8
Tagastus korter.oman.teenus.eest	0	86
Kommunaalmaksete vahe	4	110
Muud	0	37
Kokku muud tulud	958	877

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Katuse soojustamisetööd	0	20 483
Küttesüsteemi renoveerimine	14 659	1 458
Ehitusjarelvalve	0	276
Lifti moderniseerimine	4 622	120
Varakindlustus	1 427	1 126
Ehitustööd	3 318	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 026	23 463

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamiseteenused	3 289	3 149
Pangateenused	37	136
Telefoni kasutamine	242	255
Kantselei kulud	22	75
Ruumi rent	31	24
Juridiline kulud, riigilõv	650	743
Majanduaasta reviderimine	192	192
Hooldusinventaar	121	127
Lifti tehnohooldus kulud	277	372
Lifti kulud	2 016	2 016
Jooksva hoolduslepingud	2 435	2 648
Üldelekter	3 876	3 091
Jooksevremont	1 598	1 400
Prügiveo lisatasu	306	0
Autokompensatsioon	0	136
Majanduskulud	325	38
Koosoleku läbiviimine ja tõlge	111	117
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 528	14 519

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 231	10 444
Sotsiaalmaksud	1 858	2 739
Kokku tööjõukulud	12 089	13 183
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	413	413

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	4 955	4 955
Autohüvitis	0	136

Juhatuseliikmeid arv on viis.

Füüsilised isikud on 144.

Juhatusele tasu on 4955 EUR.

Korteriühistu liikmetele soodustusi ega soodushindadega tehinguid ei teostatud.

Seisuga 31.12.2013 juhatusele kohustused on tasu detsembri eest 2013.a.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	0	23182	23182	0	
Küte	0	91898	91896	2	
Prügi	0	6189	6187	2	

Kasum kommunaalmaksete vahendamisest + 4 EUR kajastatud tulemiaruanandes muud tulude real (küte + 2 EUR, vee kulud üle 10% 0 EUR, prügiveo kulud + 2 EUR).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.0213

Korteriühistu Vilde 108 (registrikood: 80123159) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA GOLIMBIJEVSKAJA	Juhatuse liige	13.06.2014
Resolutsioon:	Koosolekul otsustati tulem ule kanda remfondi suurendamiseks.	
DMITRI TIŠKO	Juhatuse liige	19.06.2014
IRINA KUDRJAVTSEVA	Juhatuse liige	19.06.2014
NATALJA SKVORTSOVA	Juhatuse liige	20.06.2014
STANISLAV JULLE	Juhatuse liige	27.06.2014

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6988694
Mobiiltelefon	+372 56947458
E-posti aadress	vilde108@gmail.com
E-posti aadress	ASPkonsult@hotmail.ee
E-posti aadress	vechver@list.ru