

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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@hot.ee, vilde108@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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 12 Annetused ja toetused	13
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine	15

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 2012.aastal tööle vormistatud kolm töötajat. Nende töötasude brutosumma oli 13 183 EUR, s.h. sotsiaalmaks 2 662 EUR ning töötuskindlustusmaks 77 EUR.

2012.aastal teostatud jooksevremondi tööd:

- küttesüsteemi renoveeritud;
- väiksed katuse remonditööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse deklaratsioon

KÜ Vilde 108 juhatuse deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimotted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti KÜ Vilde 108 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Vilde 108 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 924	11 599	2
Nõuded ja ettemaksed	24 996	39 738	3
Kokku käibevara	40 920	51 337	
Kokku varad	40 920	51 337	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	20 483	6
Võlad ja ettemaksed	18 834	13 087	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 112	2 507	10
Kokku lühiajalised kohustused	22 946	36 077	
Kokku kohustused	22 946	36 077	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 504	11 504	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 756	1 589	
Aruandeaasta tulem	2 714	2 167	
Kokku netovara	17 974	15 260	
Kokku kohustused ja netovara	40 920	51 337	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 403	67 272	11
Annetused ja toetused	599	307	12
Muud tulud	877	2 088	13
Kokku tulud	53 879	69 667	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 463	-38 310	14
Mitmesugused tegevuskulud	-14 519	-16 403	15
Tööjõukulud	-13 183	-12 787	16
Kokku kulud	-51 165	-67 500	
Põhitegevuse tulem	2 714	2 167	
Aruandeaasta tulem	2 714	2 167	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	171 080	157 168	
Laekunud annetused ja toetused	599	307	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	877	803	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-133 411	-145 235	
Väljamaksed töötajatele	-8 551	-8 581	
Muud rahavood põhitegevusest	-5 786	-5 303	
Kokku rahavood põhitegevusest	24 808	-841	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-20 483	-10 000	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 483	-10 000	
Kokku rahavood	4 325	-10 841	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 599	22 440	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 325	-10 841	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 924	11 599	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	11 504	1 589	13 093
Aruandeaasta tulem		2 167	2 167
31.12.2011	11 504	3 756	15 260
Aruandeaasta tulem		2 714	2 714
31.12.2012	11 504	6 470	17 974

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ Vilde 108 2012. 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.

Tulemiaruaande 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. Tulemiaruaandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

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

Bilansipäevajärgsed sündmused

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

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Swedbank arvelduskonto	7 924	11 599
Deposiidikonto	8 000	0
Kokku raha	15 924	11 599

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 996	24 996		
Ostjatelt laekumata arved	24 996	24 996		
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 996	24 996		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 738	39 738		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	24 996	39 738
Nõuded liikmete vastu	7 657	7 721
korteriomanike detsembrikuu küte, vesi,prügi	17 319	11 342
Muud lühiajalised nõuded	20	192
Laenunõuded	0	20 483
Kokku nõuded ostjate vastu	24 996	39 738

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Muud lühiajalised nõuded on korteriomanike laekumata viivised.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	149	115
Sotsiaalmaks	322	389
Kohustuslik kogumispension	8	4
Töötuskindlustusmaksed	26	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	505	527

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Anigor Ehitus OÜ		0			EUR	05.08.2012
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Anigor Ehitus OÜ	20 483	20 483			EUR	05.08.2012
Lühiajalised laenud kokku	20 483	20 483				
Laenukohustused kokku	20 483	20 483				

Lepingu alusel nr. 17(25.07.2011.a) KÜ Vilde 108 ja Anigor Ehitus OÜ vahel väljamakstav summa peab graafiku järgi -30483 EUR kuni 05.08.2012.a. Väljamakstud 2011 aastal summa 10 000 EUR, 2012 aastal summa 20 483 EUR kajastatud rahavooguaruannes.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 678	11 678		
Võlad töövõtjatele	830	830		
Maksuvõlad	527	527		
Võlad aruand.isikutele	52	52		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 087	13 087		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tallinna Vesi AS	1 972	1 848
Elif AS	168	336
Tallinna Küte AS	14 829	8 984
Veolia Keskkonnateenused AS	518	510
Kokku võlad tarnijatele	17 487	11 678

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	834	830
Kokku võlad töövõtjatele	834	830

Töövõtjatele maksmata detsembrikuu töötasu 2012.a

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasude jääk	15 749	25 068	-38 310	2 507
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 749	25 068	-38 310	2 507
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 749	25 068	-38 310	2 507
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	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

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 940	28 962
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 463	38 310
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 403	67 272

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Energiaaudid ja ehituse toetus	599	307
Kokku annetused ja toetused	599	307

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Arvestatud viivised liikmetele	636	1 282
Tagastus Multiyork OÜ	0	249
Riigilõivi tagastus	0	531
Panga intressid	8	26
Tagastus korter.oman.teenus.eest	86	0
Kommunaalmaksete vahe	110	0
Muud	37	0
Kokku muud tulud	877	2 088

Lisa 14 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Katuse soojustamisetööd	20 483	36 486
Küttesüsteemi renoveerimine	1 458	66
Ehitusjarelvalve	276	696
Lifti moderniseerimine	120	0
Varakindlustus	1 126	1 062
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 463	38 310

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamiseteenused	3 149	3 144
Pangateenused	136	50
Telefoni kasutamine	255	239
Kantselei kulud	75	152
Ruumi rent	24	120
Juridiline kulud, riigilõv	743	1 448
Majanduaasta reviderimine	192	192
Hooldusinventaar	127	61
Kanaliseerimispuhastus ja vahetus	0	2 677
Lifti tehnohooldus kulud	372	385
Lifti kulud	2 016	2 023
Jooksva hoolduslepingud	2 648	2 566
Üldelekter	3 091	2 380
Jooksevremont	1 400	0
Prügiveo lisatasu	0	345
Vee kulud üle 10%	0	342
Autokompensatsioon	136	55
Majanduskulud	38	44
Koosoleku läbiviimine ja tõlge	117	180
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 519	16 403

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	10 444	10 003
Sotsiaalmaksud	2 739	2 784
Kokku tööjõukulud	13 183	12 787
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	413	409

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 955	4 693
Autohüvitis	136	0

Juhatuseliikmete arv on viis inimest.

Füüsilised isikud on 144 inimest.

Juhatuselise hüvitised on 5091 EUR (s.h. autohüvitised on 136 EUR).

Korteriühistu liikmetele soodustusi ega soodushindadega tehinguid ei teostatud.

Seisuga 31.12.2012 juhatuselise kohustused on hüvitise detsembri eest 2012.a.

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	0	22816	22824	-7	
Küte	0	86206	86142	64	
Prügi	0	6271	6217	53	

Kasum kommunaalmaksete vahendamisest +110 EUR kajastatud tulemiaruanne muud tulude real (küte +64 EUR, vee kulud üle 10% -7 EUR, prügiveo kulud +53).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Korteriühistu Vilde 108 (registrikood: 80123159) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA GOLIMBIJEVSKAJA	Juhatuse liige	13.06.2013
NATALJA SKVORTSOVA	Juhatuse liige	25.06.2013
DMITRI TIŠKO	Juhatuse liige	25.06.2013
IRINA KUDRJAVTSEVA	Juhatuse liige	25.06.2013
STANISLAV JULLE	Juhatuse liige	26.06.2013

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