

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Võru 16

registrikood: 80136038

tänava/talu nimi, Võru 16
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 13612

telefon: +372 5642813, +372 6327421, +372
6321265, +372 5570799

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Võru 16 tegevuse eesmärk on elumaja ühisosade hooldamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib 5-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

KÜ Võru 16 asutati 2001 aastal. Käesolev aruanne on koostatud 2011 aasta kohta.

2010 aastal renoveeriti (soojustati) elamu katus , 2011 aastal tasuti järelmaksuga viimane osamakse.

Aruandeaastal teostati elamu trepikodade esimeste korruste sanitaarremont, remonditi välisseinte paneelidevahelisi vuuke, teostati liftide osalist kapremonti.

Töölepinguga töötavaid isikuid on ühistus 5.

Juhatuse liikmetele töötasu ega muid tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 395	24 924	2
Nõuded ja ettemaksed	26 109	23 597	3
Kokku käibevara	55 504	48 521	
Kokku varad	55 504	48 521	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 387	17 451	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 993	9 137	5
Kokku lühiajalised kohustused	32 380	26 588	
Kokku kohustused	32 380	26 588	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 795	12 795	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 138	7 526	
Aruandeaasta tulem	1 191	1 612	
Kokku netovara	23 124	21 933	
Kokku kohustused ja netovara	55 504	48 521	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	47 880	52 188	6
Annetused ja toetused	0	284	7
Muud tulud	1 121	1 535	8
Kokku tulud	49 001	54 007	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 868	-26 245	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 291	-2 369	10
Tööjõukulud	-23 595	-23 762	
Muud kulud	-56	-19	11
Kokku kulud	-47 810	-52 395	
Põhitegevuse tulem	1 191	1 612	
Aruandeaasta tulem	1 191	1 612	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	172 352	176 393
Laekunud annetused ja toetused	0	284
Muud põhitegevuse tulude laekumised	181	145
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-120 076	-118 471
Väljamaksed töötajatele	-14 583	-14 730
Muud rahavood põhitegevusest	-11 282	-12 341
Kokku rahavood põhitegevusest	26 592	31 280
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-22 121	-33 576
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 121	-33 576
Kokku rahavood	4 471	-2 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 924	27 220
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 471	-2 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 395	24 924

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	12 795	7 526	20 321
Aruandeaasta tulem		1 612	1 612
31.12.2010	12 795	9 138	21 933
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	12 795	9 138	21 933
Aruandeaasta tulem		1 191	1 191
31.12.2011	12 795	10 329	23 124

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võru 16 2011 aasta aruanne on koostatud 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 KÜ Võru 16- ga seonduvaid dokumente. Aastaaruanne on koostatud eeldusel, et KÜ Võru 16 on jätkuvalt tegutsev üksus ja tal ei ole tegevuse lõpetamise vajadust ega kavatsust. Korteriühistu 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.

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriomandiseadusest.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Tulemiaruanne.

Tulude ja kulude aruande 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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole aruandes kajastatud, neid näidatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise tulemus on tulemiaruanandes näidatud kirjetel Muud tulud või Muud kulud.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes on kajastatud KÜ aruandeperioodi 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	29 395	24 924
Kokku raha	29 395	24 924

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	26 109	23 597
Nõuded liikmete vastu	26 109	23 597
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 109	23 597

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	16 805	14 272
Maksuvõlad	937	768
Muud võlad	0	67
Muud viitvõlad	0	67
Saadud ettemaksed	645	2 344
Kokku võlad ja ettemaksed	18 387	17 451

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Remonditasud				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	15 030	26 958	-32 851	9 137
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 030	26 958	-32 851	9 137
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 030	26 958	-32 851	9 137
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	9 137	26 724	-21 868	13 993
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 137	26 724	-21 868	13 993
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 137	26 724	-21 868	13 993

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 012	26 038
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 868	26 150
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 880	52 188

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotsatabelised annetused ja toetused	0	188
Sihotsatabelised toetused	0	96
Kokku annetused ja toetused	0	284

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	872	1 047
Rendi- ja üüritulu	153	115
Muud	96	373
Kokku muud tulud	1 121	1 535

Lisa 9 Sihotsatabeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	21 868	26 245
Kokku sihotsatabeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	21 868	26 245

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	12	24
Energia	19	12
Kütus	19	12
Mitmesugused bürookulud	247	334
Koolituskulud	65	61
Muud	1 948	1 938
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 291	2 369

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	17 556	17 669
Sotsiaalmaksud	5 793	5 846
Tööandja töötuskindlustusmaks	246	247
Kokku tööjõukulud	23 595	23 762
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	143	143
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 911	4 911
Muud soodustused	0	0

Seotud osapooli ei ole

Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga.

Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Võru 16 alates 01.01.2011 raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta ja järgnevat aastate majandusaasta aruanded koostatakse eurodes.

Raamatupidamisandmed konverteeriti ametliku kursiga 15,6466 krooni 1 euro.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Võru 16 (registrikood: 80136038) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA JESSAREVA	Juhatuse liige	29.05.2012
VALERI ŠTŠEMELEV	Juhatuse liige	31.05.2012
JELENA MATOJAN	Juhatuse liige	31.05.2012
RAŠID JERMAKOV	Juhatuse liige	31.05.2012
DINA AFANASIEVA	Juhatuse liige	06.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6321265
Telefon	+372 6327421
Mobiiltelefon	+372 5642813
Mobiiltelefon	+372 5570799
E-posti aadress	vpiirsalu@hotmail.ee