

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu VÕRU 13**registrikood: 80166602**

tänava/talu nimi, Võru 13
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 13612

telefon: +372 6321265

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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

KÜ Võru 13 tegevuse eesmärk on elumaja ühisosade hooldamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab 8- liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ Võru 13 asutati 2001 aastal. Käesolev aruanne on koostatud 2011 a kohta.

2011 aastal kapitaalsete remonditööd ei teostatud, kuna lõviosa remonditasudest kulus 2005 aastal võetud pangalaenu tagastamiseks

Pangalaenu tuleb Swedbank`le tagastada 2015 aasta keskpaigani.

Töölepinguga töötavaid isikuid on ühistus 3. Juhatuse liikmetele 2011 aastal tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 532	8 183	2
Nõuded ja ettemaksed	14 337	17 148	3
Kokku käibevara	25 869	25 331	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	13 669	18 526	4
Kokku põhivara	13 669	18 526	
Kokku varad	39 538	43 857	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 858	4 546	5
Võlad ja ettemaksed	5 609	6 775	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 948	3 554	7
Kokku lühiajalised kohustused	14 415	14 875	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 669	18 526	
Kokku pikaajalised kohustused	13 669	18 526	
Kokku kohustused	28 084	33 401	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 717	3 717	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 739	5 760	
Aruandeaasta tulem	998	979	
Kokku netovara	11 454	10 456	
Kokku kohustused ja netovara	39 538	43 857	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 394	15 243	8
Annetused ja toetused	0	224	9
Muud tulud	707	979	10
Kokku tulud	15 101	16 446	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 587	-2 233	11
Mitmesugused tegevuskulud	-414	-791	12
Tööjõukulud	-10 689	-10 735	13
Kokku kulud	-12 690	-13 759	
Põhitegevuse tulem	2 411	2 687	
Finantstulud ja -kulud	-1 413	-1 708	14
Aruandeaasta tulem	998	979	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	69 097	69 299
Laekunud annetused ja toetused	0	224
Muud põhitegevuse tulude laekumised	10	52
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-45 676	-48 105
Väljamaksed töötajatele	-6 555	-6 566
Muud rahavood põhitegevusest	-5 160	-6 177
Kokku rahavood põhitegevusest	11 716	8 727
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-2 408	-2 063
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 408	-2 063
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 546	-4 245
Makstud intressid	-1 413	-1 714
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 959	-5 959
Kokku rahavood	3 349	705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 183	7 478
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 349	705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 532	8 183

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 717	5 760	9 477
Aruandeaasta tulem		979	979
31.12.2010	3 717	6 739	10 456
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	3 717	6 739	10 456
Aruandeaasta tulem		998	998
31.12.2011	3 717	7 737	11 454

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võru 13 on koostanud 2011 a raamatupidamise aruande vastavalt EV raamatupidamise seaduse Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvesrupõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Bilanss.

Majandusüksuse printsiibist lähtudes kajastab aruanne ainult KÜ Võru 13 -ga seonduvaid dokumente. Aastaruanne on koostatud eeldusel, et KÜ Võru 13 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. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, kuna elamu on korteriomanike omand, mis bilansis ei kajastu.

Tulemiaruanne.

Tulemiaruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühingutest mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vavatavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete summasid ei ole aruandes kajastatud, neid näidatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulemiaruanne on kommunaalmaksete vahendamise tulemus näidatud kirjetel Muud tulud või Muud kulud.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes on kajastatud KÜ 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	11 532	8 183
Kokku raha	11 532	8 183

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	4 858	4 546
Laenu nõuded	4 858	4 546
Nõuded liikmete vastu	9 479	12 602
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 337	17 148

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Laenuõuded	13 669	18 526
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	13 669	18 526

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	4 858	4 858		
Lühiajalised laenud kokku	4 858	4 858		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	13 669		13 669	
Pikaajalised laenud kokku	13 669		13 669	
Laenukohustused kokku	18 527	4 858	13 669	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	4 546	4 546		
Lühiajalised laenud kokku	4 546	4 546		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	18 526		18 526	
Pikaajalised laenud kokku	18 526		18 526	
Laenukohustused kokku	23 072	4 546	18 526	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 066	6 263
Maksuvõlad	515	318
Muud võlad	28	194
Muud võlad	28	194
Kokku võlad ja ettemaksed	5 609	6 775

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	3 207	8 539	-8 192	3 554
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 207	8 539	-8 192	3 554
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 207	8 539	-8 192	3 554
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	3 554	8 640	-8 246	3 948
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 554	8 640	-8 246	3 948
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 554	8 640	-8 246	3 948

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 394	11 398
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 000	3 845
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 394	15 243

Lisa 9 Annetused ja toetused (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	0	224
Kokku annetused ja toetused	0	224

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2011	2010
Kokku annetused ja toetused	0	224

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	538	909
Muud	169	70
Kokku muud tulud	707	979

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	1 587	2 233
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 587	2 233

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	24	24
Mitmesugused bürookulud	125	178
Muud	265	589
Kokku mitmesugused tegevuskulud	414	791

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 953	7 987
Sotsiaalmaksud	2 624	2 636
Tööandja tööuskindlustusmaks	112	112
Kokku tööjõukulud	10 689	10 735
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	1 413	1 708
Intressikulu laenukult	1 413	1 708
Kokku finantstulud ja -kulud	1 413	1 708

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 772	2 772

Seotud osapooli ei ole

Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva

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

Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Võru 13 alates 01.01.2011 raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 ja järgnevate aastate majandusaasta aruanded koostatakse eurodes.

Raamatupidamisandmed konverteeriti ametliku kursiga 15,6466 krooni 1 euro.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu VÕRU 13 (registrikood: 80166602) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIRI MOLLOK	Juhatuse liige	26.05.2012
MARINA ZOLOTAREVA	Juhatuse liige	26.05.2012
VALENTINA MUSTINA	Juhatuse liige	28.05.2012
MARINA PRIHHODKO	Juhatuse liige	28.05.2012
VALERI ŠTŠEMELEV	Juhatuse liige	31.05.2012
ANNA PROKOFJEVA	Juhatuse liige	01.06.2012
TETIANA PASHENINA	Juhatuse liige	02.06.2012
JAN VAIDLA	Juhatuse liige	04.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6321265
E-posti aadress	vpiirsalu@hotmail.ee