

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vilde tee 102

registrikood: 80181458

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 102

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12915

e-posti aadress: belariss@hot.ee

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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu ametlik nimi on korteriühistu "VILDE TEE 102"

KÜ VILDE TEE 102 majandustegevus algas mais 2003 aastal.

KÜ "VILDE TEE 102" põhitegevus on elamu (aadressil E.Vilde tee 102), haldamine mis moodustas kogu 2011 a. neto käibest 100%. Tegevus toimus Eesti Vabariigis.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 39390 eurot ja kulud olid 28380 eurot põhitegevuse tuleml 1010 eurot ja finantstulud 98 eurot, aruandeaasta tuleml 1108 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

Keskmine töötajate arv oli 2 ning palkade kogusumma 10091-eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest

2011a. on majas Eduard Vilde tee 102 organiseeritud ja läbi viidud konkursi alusel järgmised remonditööd:

Baltik ANUR OÜ elektritööd	330,15
Toode AS remondi tööd	665,81
Naeton Ehituse OÜ remondi tööd	570,00

2012a on plaanis:

1. Viia läbi profülaktika kütteperioodiks.
2. Trepikodade põrandate remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE DEKLARATSIOON

KÜ VILDE TEE 102 juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulude-kulude aruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat head raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt KÜ VILDE TEE 102 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on KÜ VILDE TEE 102 jätkuvalt tegutsev mittetulundusühistu.

Allkiri

Juhatusesimees Jakov Peri isikukood 34503010233

Juhatuseliige Irina Mõlkina isikukood 46401160331

Juhatuseliige Irina Ordenidze isikukood 46406280256

Juhatuseliige Anneli Pakkas isikukood 46712130230

Juhatuseliige Aleksandr Muromski isikukood 37002060308

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	29 704	20 192
Nõuded ja ettemaksed	11 923	11 622
Kokku käibevara	41 627	31 814
Kokku varad	41 627	31 814
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 590	8 794
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 321	9 998
Kokku lühiajalised kohustused	32 911	18 792
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	5 414
Kokku pikaajalised kohustused	0	5 414
Kokku kohustused	32 911	24 206
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 095	5 095
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 513	2 902
Aruandeaasta tulem	1 108	-389
Kokku netovara	8 716	7 608
Kokku kohustused ja netovara	41 627	31 814

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 618	19 050
Tulu ettevõtlusest	24	49
Muud tulud	748	635
Kokku tulud	29 390	19 734
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 682	-3 731
Mitmesugused tegevuskulud	-16 607	-6 340
Tööjõukulud	-10 091	-10 136
Kokku kulud	-28 380	-20 207
Põhitegevuse tulem	1 010	-473
Finantstulud ja -kulud	98	84
Aruandeaasta tulem	1 108	-389

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 010	-473
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-301	-1 000
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 205	702
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15 324	13 347
Kokku rahavood põhitegevusest	14 828	12 576
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-5 414	-13 091
Muud laekumised finantseerimistegevusest	98	84
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 316	-13 007
Kokku rahavood	9 512	-431
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 192	20 623
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 512	-431
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 704	20 192

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	5 095	2 213	689	7 997
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	5 095	2 213	689	7 997
Aruandeaasta tulem			-389	-389
Muutused reservides		689	-689	0
31.12.2010	5 095	2 902	-389	7 608
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	5 095	2 902	-389	7 608
Aruandeaasta tulem			1 108	1 108
Muutused reservides		-389	389	0
31.12.2011	5 095	2 513	1 108	8 716

KÜ VILDE TEE 102 osakapital üldsummas 5095 EUR jaguneb 90 osakuks nimiväärtusega 1.15euro/m² (1.15 euro/m² x 4429m²)

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

EÜ VILDE TEE 102 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Liikmetelt laekumata nõuded

Omanikelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil.

Kohustused

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tasud ühingu liikmetelt

Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest.

Saadud annetused ja toetused

Mittesihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Sihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12

kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Puhkusetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	21 474	12 045
Tähtajalised hoiused	8 230	8 147
Kokku raha	29 704	20 192

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 923	11 622
Ostjatelt laekumata arved	11 923	11 622
Muud nõuded	421	0
Ettemaksed	421	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 765	11 622

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 923	11 622
Kokku nõuded ostjate vastu	11 923	11 622

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Pahgalaen	0	5 414
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	0	5 414

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 924	8 549
Võlad töövõtjatele	245	245
Muud võlad	7 169	8 794
Kokku võlad ja ettemaksed	14 338	17 588

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prügiveod OÜ	76	324
EESTI ENERGIA AS	86	74
KÜ Vide 100	200	0
Eesti Gaas OÜ	139	142
TALLINNA KÜTE AS	5 377	6 956
TALLINNA VESI AS	1 046	1 053
Kokku võlad tarnijatele	6 924	8 549

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
puhkusetasu reserv	245	245
Kokku võlad töövõtjatele	245	245

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2011		2010	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
remondifond	17 006	1 682	17 079	3 731
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	17 006	1 682	17 079	3 731
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 006	1 682	17 079	3 731

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 936	15 319
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 682	3 731
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 618	19 050

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
küte	0	10
vesi	23	27
prügivedu	1	1
elerter	0	2
maamaks	0	9
Kokku tulu ettevõtlusest	24	49

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	748	635
Kokku muud tulud	748	635

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-1 682	-3 731
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 682	-3 731

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-82	0
elektritööd ja hooldus	-767	-1 027
santeh.hooldus ja dispets	-1 483	-916
raamatupidajateenused	-2 454	-2 454
majapidamistarbed ja pisiremont	-408	-1 843
autoparkla	-10 658	0
juriidilised teenused	-320	0
riigilõiv	-327	0
pangateenused	-108	-100
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-16 607	-6 340

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-7 551	-7 582
Sotsiaalmaksud	-2 540	-2 554
Kokku tööjõukulud	-10 091	-10 136
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud finantstulud ja -kulud	98	64
Kokku finantstulud ja -kulud	98	64

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Aruande allkirjad

Korteriühistu Vilde tee 102 (registrikood: 80181458) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Jakov Peri

Juhatuse liige

08.04.12. 

Irina Mõlkina

Juhatuse liige

09.04.12 

Anneli Pakkas

Juhatuse liige

09.04.12 

Irina Ordenidze

Juhatuse liige

08.04.12 

Aleksandr Muromski

Juhatuse liige

08.04.12 

REVISJONIKOMISJONI AKT

29.märts 2012.a.

Revisjonikomisjon koosseisus P.Sõstra, S.Jõesoo ja A.Goldšmidt viis läbi **KÜ VILDE TEE 102** 2011.aasta finantstegevuse kohta dokumentaalrevisjoni esimehe ja raamatupidaja teadmisel. Kontrolliti tarnijate poolt esitatud arveid, kassadokumente, töötasude arvestust ja väljamakseid, maksude arvestust ja tasumist. Valikuliselt kontrolliti arveldusi korterivaldajatega ja pangaväljavõtteid.

Korteriühistu majandustegevuse analüüs näitas, et selle eesmärgiks on liikmete ühiste huvide esindamine ja ühine majandamine.

Korteriühistu finants – majandustegevuse kontroll näitas järgmist:

Kõik tarnijate poolt esitatud arved on vahetult seotud ühistu majandustegevusega, kantud õigeaegselt raamatupidamise registrisse ja tasutud.

Kõik kassadokumendid on vormistatud kooskõlas sedusega.

Töötasu arvestus ning maksude kinnipidamine ja nende tasumine on läbiviidud kooskõlas seadusega ja ettenähtud tähtaegadel.

Arveldused töövõtjatega toimusid vastavalt plaanilistele hinnetele, vastavuses tegelike mahtudega ja sanitaarnormidega.

Pangaväljavõtete kontroll näitas, et maksed on tehtud vastavalt aktsepteeritud arvetele ja arvestatud töötasule.

Korteriühistu juhatuse aruanne 2011. majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta.

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kontroll näitas, et kõik algdokumendid on raamatupidamise registrist läbi kantud õigeaegselt ja täies mahus.

Raamatupidamisarvestus tervikuna on kooskõlas kehtivate seadustega.

Kokkuvõttes tunnistab komisjon korteriühistu juhatuse töö 2011. aastal heaks ja ühistu finants-majandusliku seisundi stabiilseks.

Revisjonikomisjoni esimees: Peeter Sõstra

Revisjonikomisjoni liikmed: Selma Jõesoo

Astrid Goldšmidt



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vilde tee 102 (registrikood: 80181458) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Liudmila Vazyulya	Sisestaja	09.04.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	belariss@hotmail.ee