

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vilde 141

registrikood: 80187917

tänavatalu nimi, Ed. Vilde tee 141

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12613

telefon: +372 55574445, +372 6404892

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.ee, marion.lepp@mail.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	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Vilde tee 141 tegutseb põhikirja alusel.

Tegevuse eesmärk on korterimandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu on viiekorruseline paneelmaja, kus on 48 korterit. Ühistut juhtis viieliikmeline juhatus.

Töötasu saab juhatuse esimees ja majahoidja.

Ühistu ostab raamatupidamisteenust OÜ Haabersti Halduselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 768	3 930	2
Nõuded ja ettemaksed	15 745	14 206	3
Kokku käibevara	21 513	18 136	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	59 433	67 337	3
Kokku põhivara	59 433	67 337	
Kokku varad	80 946	85 473	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 153	5 400	4
Võlad ja ettemaksed	5 602	9 761	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 313	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	18 068	15 161	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	59 433	67 337	4
Kokku pikaajalised kohustused	59 433	67 337	
Kokku kohustused	77 501	82 498	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 582	2 582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	393	35	
Aruandeaasta tulem	470	358	
Kokku netovara	3 445	2 975	
Kokku kohustused ja netovara	80 946	85 473	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 676	17 397	7
Muud tulud	669	661	8
Kokku tulud	22 345	18 058	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 321	-1 754	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 765	-9 468	10
Tööjõukulud	-3 902	-883	11
Kokku kulud	-17 988	-12 105	
Põhitegevuse tulem	4 357	5 953	
Finantstulud ja -kulud	-3 887	-5 595	12
Aruandeaasta tulem	470	358	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 357	5 953
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 365	1 438
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 997	-273
Kokku rahavood põhitegevusest	5 725	7 118
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 230
Makstud intressid	-3 887	-5 595
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	5 230
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 887	-5 595
Kokku rahavood	1 838	1 523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 930	2 407
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 838	1 523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 768	3 930

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 582	35	2 617
Aruandeaasta tulem		358	358
31.12.2011	2 582	393	2 975
Aruandeaasta tulem		470	470
31.12.2012	2 582	863	3 445

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahalised vahendid on bilansis kajastatud tegelikus väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Seotud osapooled

Seotud isikud
juhatus, korteriühistu liikmed, revisjon, lähedased pereliikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruandes on kajastatud ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus realiseerimine antud perioodil. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 768	3 930
Kokku raha	5 768	3 930

Ühistu arveldusarve on Swedbangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võldub pangaväljavõtte saldoga.

Sularahatehinguid tehtud ei ole.

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	3 205	3 205		
Ostjatelt laekumata arved	3 205	3 205		
Muud nõuded	66 586	7 153		59 433
Laenunõuded	66 586	7 153		59 433
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	5 387	5 387		
Kokku nõuded ja ettemaksed	75 178	15 745		59 433

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 623	4 623		
Ostjatelt laekumata arved	4 623	4 623		
Muud nõuded	72 737	5 400		67 337
Laenunõuded	72 737	5 400		67 337
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	4 034	4 034		
Muud nõuded	149	149		
Kokku nõuded ja ettemaksed	81 543	14 206		67 337

Nõuded ostjate vastu sisaldavad korteriomanikelt laekumata arveid.

Muud lühiajalised nõuded sisaldavad jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arveid

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Elamu renoveerimiseks laen	66 586	7 153		59 433	30.04.2021.a.
Pikaajalised laenud kokku	66 586	7 153		59 433	
Laenukohustused kokku	66 586	7 153		59 433	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajaline pangalaen 06-071013-JI	60 223	4 644		55 579	
Pikaajaline pangalaen 07-103395-JI	12 514	756		11 758	
Pikaajalised laenud kokku	72 737	5 400		67 337	
Laenukohustused kokku	72 737	5 400		67 337	

Ühistu võttis Swedbankas kaks laenu: 2004.a ja 2007.a. Laenude tagastamise tähtaeg on 30.04.2021.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 559	5 559		
Saadud ettemaksed	43	43		
Muud saadud ettemaksed	43	43		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 602	5 602		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 618	4 618		
Saadud ettemaksed	17	17		
Muud saadud ettemaksed	17	17		
Remonditasud	5 126	5 126		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 761	9 761		

Tarnijatele tasumata arvete saldo sisaldab detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle vastavalt arvetel näidatud tähtaegadele.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	5 126	12 395	-12 208	5 313
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 126	12 395	-12 208	5 313
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 126	12 395	-12 208	5 313

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 468	10 048
Tasud laenukulude katteks	10 039	5 595
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 169	1 754
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 676	17 397

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	569	661
Muud	100	0
Kokku muud tulud	669	661

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 169	1 754
Pangalaenu tasumine	6 152	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 321	1 754

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	31	194
Riiklikud ja kohalikud maksud	6	0
Haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus	4 120	7 825
Hooldustööd	310	681
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	768
Halduskulud	530	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 765	9 468

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 921	664
Sotsiaalmaksud	981	219
Kokku tööjõukulud	3 902	883
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-3 887	-5 595
Intressikulu laenudelt	-3 887	-5 595
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 887	-5 595

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 720	664
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	768

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

2.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglamenteerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Vilde 141 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Vilde 141 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees:



Marion Lepp

Juhatuse liikmed:



Viktor Gontšarov



Kalev Anteploon



Lea Vau



Dmitri Skakalin

Aruanne on kinnitatud „20. juuni“ 2013.a.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6404892
Mobiiltelefon	+372 55574445
E-posti aadress	marion.lepp@mail.ee
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee