

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vilde 141

registrikood: 80187917

tänavanimi: Vilde tee 141

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber:

telefon: +372 55574445, +372 6404892

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

Tegevusaruanne

2011.a teostatud remonditööd (eurodes):

1. Majaesise kõnnitee sillutamine	1115,40
2. Küttesüsteemi läbipesu	500,00
3. Keldriuste remont	77,47
4. Käterätikuivatite vahetamine	24,89
5. Muu pisiremont	35,80

Pangalaenu tasuti 5230,27 eurot ja pangalaenu intresse 5595,05 eurot.

Juhatuse liige

Marion Lepp

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2011.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 arvestatavad ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Vilde 141 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Vilde 141 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:

Marion Lepp

Viktor Gontsharov

Kalev Anteploon

Igor Tsarkov

Lea Vau

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 930	2 407	2
Nõuded ja ettemaksed	14 206	15 474	3
Kokku käibevara	18 136	17 881	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	67 337	72 737	3
Kokku põhivara	67 337	72 737	
Kokku varad	85 473	90 618	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 400	5 230	4
Võlad ja ettemaksed	9 761	10 034	5
Kokku lühiajalised kohustused	15 161	15 264	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	67 337	72 737	4
Kokku pikaajalised kohustused	67 337	72 737	
Kokku kohustused	82 498	88 001	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 582	2 582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	35	45	
Aruandeaasta tulem	358	-10	
Kokku netovara	2 975	2 617	
Kokku kohustused ja netovara	85 473	90 618	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 397	22 608	6
Muud tulud	661	440	7
Kokku tulud	18 058	23 048	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 754	-6 650	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 468	-9 560	9
Tööjõukulud	-883	-884	10
Kokku kulud	-12 105	-17 094	
Põhitegevuse tulem	5 953	5 954	
Finantstulud ja -kulud	-5 595	-5 964	11
Aruandeaasta tulem	358	-10	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 953	5 954
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 438	-755
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-273	874
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood põhitegevusest	7 118	6 076
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 230	-4 858
Makstud intressid	-5 595	-5 967
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 230	4 858
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 595	-5 967
Kokku rahavood	1 523	109
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 407	2 298
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 523	109
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 930	2 407

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 582	45	2 627
Aruandeaasta tulem		-10	-10
31.12.2010	2 582	35	2 617
Aruandeaasta tulem		358	358
31.12.2011	2 582	393	2 975

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 kommunaalmaksete 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 930	2 407
Kokku raha	3 930	2 407

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 623	5 168
Ostjatelt laekumata arved	4 623	5 168
Muud nõuded	76 800	10 307
Laenunõuded	5 400	5 230
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	4 034	5 077
Elamu kindlustusmakse nõuded	29	0
Pikaajalised laenunõuded	67 337	0
Muud lühiajalised nõuded	120	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	81 543	15 475

Nõuded ostjate vastu sisaldavad korteriomanikelt laekumata arveid.

Muud lühiajalised nõuded sisaldavad laenu lühiajalist osa, jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arveid ja kogumata kindlustusmaksu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		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

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen 06-071013-JI	64 549	4 326		60 223
Pikaajaline pangalaen 07-103395-JI	13 418	904		12 514
Pikaajalised laenud kokku	77 967	5 230		72 737
Laenukohustused kokku	77 967	5 230		72 737

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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 618	4 624
Saadud ettemaksed	17	100
Sihtotstarbelised tasud	5 126	5 311
Kokku võlad ja ettemaksed	9 761	10 035

Tarnijatele tasumata arvete saldo sisaldab detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle vastavalt arvetel näidatud tähtaegadele. Sihtotstarbelised tasud sisaldavad remonditasude ettemakseid tulevaste perioodide remondikulude katteks.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 048	9 991
Tasud laenukulude katteks	5 595	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 754	11 819
Maamaks	0	388
Kindlustusmaksed	0	410
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 397	22 608

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	661	440
Kokku muud tulud	661	440

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	1 754	994
Pangalaenu tasumine	0	4 858
Muud	0	798
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 754	6 650

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	194	167
Haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus	7 825	7 799
Hooldustööd	681	508
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	1 086
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 468	9 560

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	664	664
Sotsiaalmaksud	219	219
Kokku tööjõukulud	883	883
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Ühele juhatuse liikmele on määratud töötasu.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	3
Intressitulu hoiustelt	0	3
Intressikulud	-5 595	-5 967
Intressikulu laenudelt	-5 595	-5 967
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 595	-5 964

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	664	664
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	1 086

Üks juhatuse liige saab töötasu ja isikliku auto ametisõidudeks kasutamise hüvitist.

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2011.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 arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

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

Juhatuse hinnangul on KÜ Vilde 141 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees

Marion Lepp

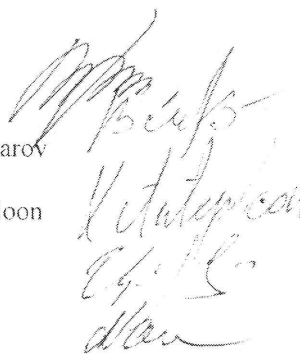
Juhatuse liikmed:

Viktor Gontsharov

Kalev Anteploon

Igor Tsarkov

Lea Vau

The block contains four handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed to their left. The signatures are: Marion Lepp (top), Viktor Gontsharov (second), Kalev Anteploon (third), and Lea Vau (bottom). The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vilde 141 (registrikood: 80187917) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Laats	Sisestaja	04.07.2012

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