

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu E.Vilde tee 135

registrikood: 80221755

tänava/talu nimi, Vilde tee 135-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12613

telefon: +372 5543310

e-posti aadress: vilde135@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	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	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

MTÜ Korterühistu E. Vilde tee 135 registrikoodiga 80221755

2012. aasta tegevusaruanne

14.04.2013.a.

Tallinn

MTÜ Korterühistu E. Vilde tee 135 on jätkuvalt Eestis tegutsev ja kasumit mittetaotlev ettevõtte, mis on kantud äriregistrisse 10.04.2005 aastal.

Korterühistu E. Vilde tee 135 juhatus, vastavalt KÜ põhikirjale on 3-5 liikmeline. Aruandeaastal oli juhatus 3 liikmeline, vastavalt 2012.a 19.04.2012.a.vastuvõetud Üldkoosoleku protokollile. Aruande perioodil oli korterühistul 2 palgalist töötajat (KÜ koristaja, ja 1juhatus liige). 2012. a maksti paljaks kokku 3581,00 € sealhulgas juhatus liikmele 1722,00 €.

Perioodi jooksul 1.01.2012-31.12.201.a. korraldati 7 korralist korterühistu juhatus koosolekut, kus arutati ühistu ja juhatus liikmete töökorraldust, ülesannete täitmisi, püstitati uusi ülesandeid , leiti lahendused probleemidele jms. Ja 1 (üks) korraline üldkoosolek. Igapäevaselt tegeleti ühistu majandamisega , asjaajamisega ning tekkinud probleemidele lahenduste leidmisega.

Samuti tegeles juhatus ühistule võlgu olevate korteriomaniike teavitamisega ,võlgade likvideerimiseks. Võlad likvideeriti osaliselt.

Suuremateks töödeks 2012.a. olid maja fassaadi renoveerimine, mille jaoks saadi KredExi soodustingimustel renoveerimislaen Swedpangast AS.-lt summas 80020,00€. Sama lanu arvelt hakati teostama osalisi renoveerimistöid juba 2011.a.

Ühistu omavahendite arvelt teostati valgustuse ja elektri hooldustöid, 2-he keldri puhastus vanast liivast,prahist ja asbestist; maja ventilatsiooni ja korstende puhastus ja renoveerimine.

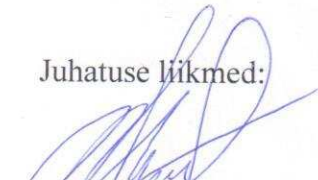
Samuti teostati fassaadi soojustamisega lisatöid summas10326,48 eurot.

Kapitaalremondi-fondi saldo perioodi alguseks oli 13307,61€, elanike poolt laekus kokku perioodi jooksul 20988,91€ ja tehti kulutusi 104957,05 € eest. Kapitaalremondi-fondi saldo perioodi lõpuks on 8023,79 €. Sihtotstarbelisi toetusi saadi summas 15019,78 eurot

Pangalaenu tagasimaksmine toimub remondifondi arvelt. 2012.a. maksti laenu koos intressidega tagasi summas 11924,90€. Sampo pangast laenu tagasimakse jääk koos intressidega remondifondi arvelt, seisuga 31.12.201 on 35976,02€.

Hooldus-halduskuludid koguti summas 7029,72€ ja tehti kulutusi 7552,97 € eest. Hooldus-ja halduskulude saldo perioodi lõpuks oli -523,25€. Korterühistu majandusaasta aruande kohaselt oli aruandeaasta tulem -248,00€ ning osakapital on ühistul 2583,00€.

Juhatus liikmed:


Mailiis Iher


Allan Mardi


Tanel Poobus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 991	12 762	2
Nõuded ja ettemaksed	21 527	18 593	3
Kokku käibevara	30 518	31 355	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	102 705	51 682	3
Kokku põhivara	102 705	51 682	
Kokku varad	133 223	83 037	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 525	6 570	5
Võlad ja ettemaksed	8 100	7 360	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 024	13 308	9
Kokku lühiajalised kohustused	26 649	27 238	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	102 705	51 682	5
Kokku pikaajalised kohustused	102 705	51 682	
Kokku kohustused	129 354	78 920	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 583	2 583	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 534	687	
Aruandeaasta tulem	-248	847	
Kokku netovara	3 869	4 117	
Kokku kohustused ja netovara	133 223	83 037	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	78 708	39 477	10
Annetused ja toetused	15 020	0	11
Muud tulud	153	596	12
Kokku tulud	93 881	40 073	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-83 459	-31 016	13
Mitmesugused tegevuskulud	-2 673	-2 088	14
Tööjõukulud	-4 880	-4 689	15
Muud kulud	-3	-2	16
Kokku kulud	-91 015	-37 795	
Põhitegevuse tulem	2 866	2 278	
Finantstulud ja -kulud	-3 114	-1 431	17
Aruandeaasta tulem	-248	847	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	64 847	55 330	
Laekunud annetused ja toetused	15 020	0	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	57	51	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-129 744	-55 825	
Väljamaksed töötajatele	-2 959	-3 086	
Laekunud intressid	9	10	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 741	-3 015	
Kokku rahavood põhitegevusest	-55 511	-6 535	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	63 665	16 355	
Saadud laenude tagasimaksed	-8 686	-5 781	
Makstud intressid	-3 239	-1 441	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	51 740	9 133	
Kokku rahavood	-3 771	2 598	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 762	10 164	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 771	2 598	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 991	12 762	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 583	687	3 270
Aruandeaasta tulem		847	847
31.12.2011	2 583	1 534	4 117
Aruandeaasta tulem		-248	-248
31.12.2012	2 583	1 286	3 869

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.
Bilanss on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.
Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.
Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtu ei ole .

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.
Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	8 991	12 762
Kokku raha	8 991	12 762

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	11 002	11 002		
Ostjatelt laekumata arved	11 002	11 002		
Muud nõuded	113 230	10 525	102 705	
Laenunõuded	113 230	10 525	102 705	
Kokku nõuded ja ettemaksed	124 232	21 527	102 705	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 023	12 023		
Ostjatelt laekumata arved	12 023	12 023		
Muud nõuded	58 252	6 570	51 682	
Laenunõuded	58 252	6 570	51 682	
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 275	18 593	51 682	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	57	32
Sotsiaalmaks	92	93
Kohustuslik kogumispension	6	3
Töötuskindlustusmaksed	6	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	161	130

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	77 254	4 266	72 988		EUR	13.04.2018
Danske pank	35 976	6 259	29 717		EUR	30.09.2021
Pikaajalised laenud kokku	113 230	10 525	102 705			
Laenukohustused kokku	113 230	10 525	102 705			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	58 252	6 570	51 682		EUR	13.04.2018
Pikaajalised laenud kokku	58 252	6 570	51 682			
Laenukohustused kokku	58 252	6 570	51 682			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 566	7 566		
Võlad töövõtjatele	215	215		
Maksuvõlad	161	161		
Muud võlad	158	158		
Muud viitvõlad	158	158		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 100	8 100		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 855	6 855		
Võlad töövõtjatele	247	247		
Maksuvõlad	130	130		
Muud võlad	128	128		
Muud viitvõlad	128	128		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 360	7 360		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	7 566	6 855
Kokku võlad tarnijatele	7 566	6 855

Võlad tarnijatele:

Adelan Prügiveod - 99 EUR

Eesti Energia - 61 EUR

Eesti Gaas - 75 EUR

Tallinna Kute - 6304 EUR

Tallinna Vesi - 1027 EUR

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasu	215	247
Kokku võlad töövõtjatele	215	247

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 241	35 524	-32 457	13 308
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 241	35 524	-32 457	13 308
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 241	35 524	-32 457	13 308
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 308	99 673	-104 957	8 024
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 308	99 673	-104 957	8 024
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 308	99 673	-104 957	8 024

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 030	7 020
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	71 678	32 457
Kokku liikmetelt saadud tasud	78 708	39 477

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Rekonstrueerimise toetus	14 540	0
Energiaaudiititoetus	480	0
Kokku annetused ja toetused	15 020	0

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	153	253
Kommunaalmaksete vahe	0	343
Kokku muud tulud	153	596

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	74 773	25 205
Pangalaenu tagastamine	8 686	5 811
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	83 459	31 016

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	128
Raamatupidamine	944	767
Postikulud	0	2
Majapidamiskulud	171	284
Rotimürk	0	21
Pangateenused	86	78
Printer	24	91
Hoolduskulud	757	554
Elektritööd	46	0
Kantselei kaubad	24	54
Lumetõrje	30	0
Katuse lumest koristus	0	8
Suuregabariitilise prügivedu	0	101
Autokompensatsioon	512	0
Võtmed	79	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 673	2 088

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 581	3 508
Sotsiaalmaksud	1 299	1 181
Kokku tööjõukulud	4 880	4 689
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Kommunaalmaksete vahe	-1	-2
Muud	-2	0
Kokku muud kulud	-3	-2

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	125	10
Intressitulu hoiustelt	125	10
Intressikulud	-3 239	-1 441
Intressikulu laenudelt	-3 239	-1 441
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 114	-1 431

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 722	1 846

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 3.05.2013

Korteriühistu E.Vilde tee 135 (registrikood: 80221755) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Allan Mardi	Juhatuseliige	<u>03.05.13</u>
Mailis Iher	Juhatuseliige	<u>3.05.13</u>
Tanel Poobus	Juhatuseliige	<u>03.05.13</u>

Korteriühistu E. Vilde tee 135 Revisjonkomisjoni koosoleku protokoll

Tallinnas

27.04.2013.a algus: 19.00 Lõpp 21.00

Revisjonkomisjoni koosseis:

Sirje Soopärg
Irina Laht
Enno Hakk

Koosoleku päevakord: 2012.a KÜ E. Vilde tee 135 juhatuse majandustegevuse revideerimine.

Revisjoni käigus kontrolliti ühistu raamatupidamist ja selle organiseerimist. KÜ raamatupidaja esitas revisjonkomisjonile elektroonselt 2012 aasta tulude/kulude aruande ja majandusaasta aruande. Lisaks sai komisjon tutvuda raamatupidamisdokumentidega.

Juhatuse tööd korraldavad juhatuse liikmed. 2012 aastal arvestati palkadeks kokku 3581 EUR, sealhulgas juhatuse liikmetele 1722 EUR. Töötajate arv aruandeperioodil oli 3.

Revisjonkomisjoni arvamus:

Revisjoni tulemusena võib kinnitada, et majandusaasta aruanne sisaldab kõiki 2012.aastal tehtud tehinguid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuseprintsibist lähtudes. Tehtud majandamiskulude summad on läbi vaadatud ja kinnitatud juhatuse poolt.

Revisjonkomisjoni kokkuvõte:

2012 a majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu E. Vilde tee 135 finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2012.

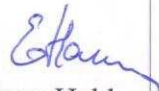
Korteriühistu juhatuse tegevus vastab KÜ E. Vilde 135 põhikirjale ning on korrektne. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2012.a.



Sirje Soopärg
Koosoleku juhataja



Irina Laht
Protokollija



Enno Hakk

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5543310
E-posti aadress	vilde135@gmail.com