

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu VILMSI 22

registrikood: 80131420

tänavatalu nimi, Vilmsi 22/Faehlmanni 35
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

e-posti aadress: vilmsi22@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ VILMSI 22 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mütteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Korterühistut juhib ja esindab juhatus.

Juhatus on kolmeliikmeline.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a.

Korterühistu bilanssimahut on 46840 EURi, kahjum on 131 EUR.

KÜ Vilmsi 22 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2012.a. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õiglaselt korteriühistu finatssisundit majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.12.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 435	31 776	2
Nõuded ja ettemaksed	11 405	10 636	
Kokku käibevara	46 840	42 412	
Kokku varad	46 840	42 412	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 199	6 601	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 306	8 345	
Kokku lühiajalised kohustused	19 505	14 946	
Kokku kohustused	19 505	14 946	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 410	4 410	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 056	23 289	
Aruandeaasta tulem	-131	-233	
Kokku netovara	27 335	27 466	
Kokku kohustused ja netovara	46 840	42 412	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 817	22 198
Tulu ettevõtlusest	112	847
Muud tulud	1 415	2 670
Kokku tulud	21 344	25 715
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-309	-3 747
Mitmesugused tegevuskulud	-16 442	-18 172
Tööjõukulud	-4 981	-4 239
Kokku kulud	-21 732	-26 158
Põhitegevuse tulem	-388	-443
Finantstulud ja -kulud	257	210
Aruandeaasta tulem	-131	-233

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-388	-443
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-769	381
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 559	-1 779
Laekunud intressid	257	210
Kokku rahavood põhitegevusest	3 659	-1 631
Kokku rahavood	3 659	-1 631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 776	33 407
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 659	-1 631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 435	31 776

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 410	23 289	27 699
Aruandeaasta tulem		-233	-233
31.12.2011	4 410	23 056	27 466
Aruandeaasta tulem		-131	-131
31.12.2012	4 410	22 925	27 335

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo.

Seotud osapoolteks ei loeta ühistu lihtliikmeid, välja arvatud juhul, kui nendega tehtud tehingud ei mõjata oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping .

Tulud

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	62	62
kassa	62	62
Arvelduskontod	15 650	12 239
Tähtajalised hoiused	19 723	19 475
Kokku raha	35 435	31 776

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	11 368	10 602
Kokku nõuded ostjate vastu	11 368	10 602

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 588	7 588		
Võlad töövõtjatele	194	194		
Maksuvõlad	263	263		
Muud võlad	0	0		
Muud viitvõlad	0	0		
Saadud ettemaksed	154	154		
Muud saadud ettemaksed	154			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 199	8 199		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 779	5 779		
Võlad töövõtjatele	243	243		
Maksuvõlad	225	225		
Muud võlad	354	354		
Muud viitvõlad	354	354		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 601	6 601		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tallinna Vesi AS	648	589
Tallinna Kute AS	3 840	2 759
Eesti Keskkonnateenused AS	163	0
Veolia AS	0	159
Eesti Energia AS	1 937	1 542
Procom Service OU	320	0
Kinema OU	0	82
Lering OU	0	238
Windair OU	565	295
Kone AS	115	115
Kokku võlad tarnijatele	7 588	5 779

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	194	243
Kokku võlad töövõtjatele	194	243

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
prugivedu	0	0
elekter	2	663
soojus	0	0
vesi-ja kanalisatsioon	0	184
kindlustus	110	0
Kokku tulu ettevõtlusest	112	847

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	309	3 280
kindlustus	0	467
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	309	3 747

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Halduskulud	3 540	3 605
Hoolduskulud	3 694	8 144
Raamatupidamiskulud	3 204	3 432
Kaiduleping	240	307
Juriidilised teenused	600	654
Notaritasu, riigiloiv	26	0
Heakorrakulud	3 121	0
Lifti hooldus	1 484	1 404
Pangateenused	30	25
Muud kulud	503	601
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 442	18 172

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 756	2 914
Sotsiaalmaksud	1 220	962
tootukindl.	5	41
Kokku tööjõukulud	4 981	3 917
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
panga intressitulud	257	210
Kokku finantstulud ja -kulud	257	210

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.02.2013

Korteriühistu VILMSI 22 (registrikood: 80131420) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR SMIRNOV	Juhatuse liige	25.06.2013
PILLE SEPPAR	Juhatuse liige	25.06.2013
AVE PEETRI	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vilmsi22@gmail.com