

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mittetulundusühing Korterühistu "Vilde 144"

registrikood: 80157891

tänavanimi: Ed.Vilde 144-3

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 12614

telefon: +372 5047278, +372 5047187

e-posti aadress: arne@okmovers.ee, arneoad@hotmail.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud	12
Lisa 13 Tulude ja kulude aruanne	13

Tegevusaruanne

x

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Vilde 144 KÜ 2012 a raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et ;

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaslt ettevõtte finantsseisundit , majandustulemust ja rahavoogusid;
- Vilde 144 KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 024	653	2
Nõuded ja ettemaksed	21 069	77 464	3
Kokku käibevara	22 093	78 117	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	170 481	177 301	
Kokku põhivara	170 481	177 301	
Kokku varad	192 574	255 418	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 820	6 491	5
Võlad ja ettemaksed	7 863	66 893	4,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	14 683	73 384	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	170 480	177 301	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 617	1 941	12
Kokku pikaajalised kohustused	176 097	179 242	
Kokku kohustused	190 780	252 626	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 437	3 437	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-645	1 838	
Aruandeaasta tulem	-998	-2 483	
Kokku netovara	1 794	2 792	
Kokku kohustused ja netovara	192 574	255 418	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 099	84 542	13
Muud tulud	558	530	13
Kokku tulud	23 657	85 072	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 285	-68 181	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 778	-10 423	
Tööjõukulud	-9 377	-6 049	9
Kokku kulud	-16 440	-84 653	
Põhitegevuse tulem	7 217	419	
Finantstulud ja -kulud	-8 215	-2 902	10
Aruandeaasta tulem	-998	-2 483	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	7 217	419	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	56 723	-59 720	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-59 030	62 070	
Makstud intressid	-8 216	-2 907	10
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 306	-138	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 676	-8 960	
Laekunud intressid	1	5	10
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 491	7 916	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 168	-1 039	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 491	-7 916	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 491	-7 916	
Kokku rahavood	371	-9 093	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	653	9 746	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	371	-9 093	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 024	653	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 437	1 838	5 275
Aruandeaasta tulem		-2 483	-2 483
31.12.2011	3 437	-645	2 792
Aruandeaasta tulem		-998	-998
31.12.2012	3 437	-1 643	1 794

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnanguid

Koostamise alused

MTÜ KÜ Vilde tee144 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Tulude -kulude aruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud skeemi.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilans

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavarudena käsitletakse sularaha kassas ja arvelduskonto jääki pangas.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korterühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korterühistusseaduse § 6 ja § 8.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Rahavood investeerimis- ja finantseerimistegevusest kajastatakse otsemeetodil.

Tulude arvestus

Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele.

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulu kassapõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühendustepõhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

Teenuste ja maksete vahendamisel makstud summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Sihtotstarbeliste tasude (remondirahad) kajastatakse lähtudes RTJ 12-st. Tuluna kajastatakse perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansi passivas tulevaste perioodide tuluna.

Pikaajaliste laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 024	653
Swedbank	1 024	653
Kokku raha	1 024	653

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	6 820	6 820		
Laenunõuded	6 820	6 820		
Ettemaksed	253	253		
Tulevaste perioodide kulud	253	253		
Liikmetelt laekumata arved	13 996	13 996		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 069	21 069		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	6 491	6 491		
Laenunõuded	6 491	6 491		
Ettemaksed	275	275		
Liikmetelt laekumata arved	16 945	16 945		
Muud nõuded	53 753	53 753		
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 464	77 464		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	188	116
Sotsiaalmaks	513	184
Kohustuslik kogumispension	15	2
Töötuskindlustusmaksed		6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	716	308

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenukohustused kokku	177 300	6 820	39 250	131 230

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenukohustused kokku	183 792	6 491	34 705	142 596

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Mesa Eesti OÜ	797	802
Agree OÜ	0	35 596
Adelan prügived OÜ	101	95
Mänsak OÜ	160	160
Eesti Energia AS	103	87
Eesti Gaas AS	129	94
Tallinna Küte AS	4 030	2 900
Swedbank Varakindlustus AS	0	251
Haabersti Ehitus OÜ	57	57
Tallinna Vesi AS	710	752
Lenkond OÜ	0	25 185
City Haldus OÜ	32	0
Kokku võlad tarnijatele	6 119	65 979

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	444	182
Puhkusetasude kohustus	497	309
Kokku võlad töövõtjatele	941	491

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

Võlg aruandvale isikule 87 euro.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 922	4 513
Sotsiaalmaksud	2 455	1 536
Kokku tööjõukulud	9 377	6 049
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	2

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	5
Intressikulud	-8 216	-2 907
Intressikulu laenule	-8 216	-2 907
Kokku finantstulud ja -kulud	-8 215	-2 902

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 150	1 150

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud

01.01.2012 oli remonditasude kirjel		1 941
2012 aastal laekus remonditasusid		19 669
remondikulude katteks		-1 285
tasuti laenu		-6 492

tasuti laenu intresse			-8 216
Kokku 31.12.2012			5 617

Lisa 13 Tulude ja kulude aruanne

Vahendustegevus		Kommunaalkulud		Kommunaalkulud liikmete järgi		Kasum, Kahjum	
Küte			28 563		28 562		-1
Vesi ja kanalisatsioon			8 912		8 912		0
Üldelekter			1 169		1 169		0
Prügi			1 613		1 614		1
Gaas			1 308		1 305		-3
Kindlustus			538		538		0
Kokku			42 103		42100		-3
Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -3 euro on kajastatud tulude ja kulude aruandes							
Eelarvelised maksed ja kulud							
tulud							
haldustasud			7 627				
hooldustasud			5 971				
Kokku			13 598				
Kulud							
elamu hooldus ja halduskulud			-5 778				
palgakulu			-9 377				
sh.sotsiaalmaks			-2 455				
Kokku			-15 155				
Tulud							
pangaintressid			1				
viivisetulu			588				
Tulem			-998				

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Mittetulundusühing Korterühistu "Vilde 144" (registrikood: 80157891) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNE OAD	Juhatuse liige	20.06.2013
TOOMAS KINGSEPP	Juhatuse liige	25.06.2013
JUTA PETERSOO	Juhatuse liige	27.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5047187
Mobiiltelefon	+372 5047278
E-posti aadress	arne@okmovers.ee
E-posti aadress	arneoad@hotmail.ee