

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vilmsi 41

registrikood: 80320836

tänavatänu nimi, Juhkentali 8-36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 56909707

e-posti aadress: info@majavara.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vilmsi 41 asutati 28.12.2010.a., millal kinnitati ühistu põhikiri.

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

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 28.12.2010.a.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 2,684 eurot ühistu liikmele kuuluva korterimandi eseme reaalosa (eluruum või mitteiluruum) m2 kohta, kokku 2954 eurot.

Perioodil alates 28.12.12 kuni 31.12.12.a. tulem on 133 eurot.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmele väljamakseid ka ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud KÜ Vilmsi 2012.a. raamatupidamise aruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aruanne kajastab KÜ Vilmsi 41 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20.03.2013.a., on raamatupidamise aruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Vilmsi 41 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 322	3 246	2
Nõuded ja ettemaksed	5 903	3 057	3
Kokku käibevara	11 225	6 303	
Kokku varad	11 225	6 303	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 928	2 702	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 210	509	5
Kokku lühiajalised kohustused	8 138	3 211	
Kokku kohustused	8 138	3 211	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 954	2 954	
Aruandeaasta tulem	133	138	
Kokku netovara	3 087	3 092	
Kokku kohustused ja netovara	11 225	6 303	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 254	13 560	5,6
Muud tulud	76	84	7
Kokku tulud	10 330	13 644	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-792	-3 167	5
Mitmesugused tegevuskulud	-9 401	-10 343	
Muud kulud	-7	-1	10
Kokku kulud	-10 200	-13 511	
Põhitegevuse tulem	130	133	
Finantstulud ja -kulud	3	5	
Aruandeaasta tulem	133	138	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	36 343	38 798
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-34 270	-35 652
Laekunud intressid	3	100
Kokku rahavood põhitegevusest	2 076	3 246
Kokku rahavood	2 076	3 246
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 246	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 076	3 246
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 322	3 246

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 954		2 954
Aruandeaasta tulem		138	138
31.12.2011	2 954	138	3 092
Aruandeaasta tulem		133	133
Muud muutused netovaras		-138	-138
31.12.2012	2 954	133	3 087

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vilmsi 41 raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ühistu kassas olevat sularaha ning arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revident.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsibist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelik väärtuses. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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	5 322	3 246
Kokku raha	5 322	3 246

Sularahaga arveldusi aruandeaastal ei toimunud.

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	5 616	5 616		
Ostjatelt laekumata arved	5 616	5 616		
Ettemaksed	287	287		
Tulevaste perioodide kulud	287	287		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 903	5 903		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 057	3 057		
Ostjatelt laekumata arved	3 057	3 057		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 057	3 057		

Nõudeid korteriomanikele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike laekumata arvete osas on 5616 eurot, s.h. kajastatud 2013.a. jaanuaris korteriomanikele esitatud arveid 2012.a. detsembri kulude kohta summas 4737 eurot ja viitmakse summas 879 eurot. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 641	4 641		
Saadud ettemaksed	287	287		
Tulevaste perioodide tulud	287	287		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 928	4 928		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 603	2 603		
Saadud ettemaksed	99	99		
Muud saadud ettemaksed	99	99		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 702	2 702		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	933	2 743	-3 167	509
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	933	2 743	-3 167	509
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	933	2 743	-3 167	509
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	509	3 493	-792	3 210
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	509	3 493	-792	3 210
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	509	3 493	-792	3 210

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	9 462	10 393	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	792	3 167	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 254	13 560	

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	76	84
Kokku muud tulud	76	84

Muude tulude kontrol on korteriomanikele viivise eest esitatud arved summas 76 eorot (2011.a.84 eurot).

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	775	446

2012	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	9 023
2011	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	15 948

Seotud osapoolena on käesolevas aruandes käsitletud OÜ Majavara Haldus, mille juhatuse liige Kaarel Koger kuulub ühtlasi ka KÜ Vilmsi 41 juhatuse koosseisu.

Aruandeaastal korteriühistu juhatusel liikmeile väljamakseid ei tehtud.

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

2012.a.

Kommunaalvahenduse liik	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2714	2717	-3
Soojusenergia	14208	14211	-3
Prügivedu	1178	1178	0
Elekter	7625	7626	-1
Kindlustus	96	96	0
		KOKKU	-7

2011.a.

Kommunaalvahenduse liik	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2533	2533	0
Soojusenergia	12159	12159	0
Prügivedu	1334	1336	-2
Elekter	7243	7243	0
Kindlustus	664	663	1
		KOKKU	-1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Korteriühistu Vilmsi 41 (registrikood: 80320836) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL KOGER	Juhatuse liige	30.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56909707
E-posti aadress	info@majavara.ee