

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vikerlase 15

registrikood: 80153568

tänava/talu nimi, Vikerlase 15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13616

telefon: +372 6321265, +372 6012177

e-posti aadress: vpiirsalu@hotmail.ee

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

KÜ Vikerlase 15 tegevuse eesmärk on elumaja ühisosade hooldamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 6- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistu asutati 2002 aastal. Käesolev aruanne on koostatud 2012 a kohta.

2012 aastal renoveeriti trepikodade sissekäigud - tamburid.

2012 aastal paigaldati metalluksed liftišahtidele katusel, vahetati välja radiaatorid trepikodades, teostati liftide kapitaalremonti ning muid väiksemaid remonditöid.

Töölepinguga töötavaid isikuid on ühistus 5.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	63 040	69 039	2
Nõuded ja ettemaksed	66 345	50 078	3
Kokku käibevara	129 385	119 117	
Kokku varad	129 385	119 117	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	41 148	28 029	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 719	45 379	6
Kokku lühiajalised kohustused	78 867	73 408	
Kokku kohustused	78 867	73 408	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	23 279	23 279	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 430	17 778	
Aruandeaasta tulem	4 809	4 652	
Kokku netovara	50 518	45 709	
Kokku kohustused ja netovara	129 385	119 117	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	75 078	75 235	7
Annetused ja toetused	96	0	
Muud tulud	7 699	7 825	8
Kokku tulud	82 873	83 060	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-41 383	-41 382	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 420	-6 959	10
Tööjõukulud	-30 386	-30 354	11
Muud kulud	0	-22	
Kokku kulud	-78 189	-78 717	
Põhitegevuse tulem	4 684	4 343	
Finantstulud ja -kulud	125	309	12
Aruandeaasta tulem	4 809	4 652	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	316 637	304 688
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3 750	3 833
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-238 154	-224 392
Väljamaksed töötajatele	-19 239	-19 197
Muud rahavood põhitegevusest	-17 267	-17 916
Kokku rahavood põhitegevusest	45 727	47 016
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-51 726	-44 168
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-51 726	-44 168
Kokku rahavood	-5 999	2 848
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 039	66 191
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 999	2 848
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 040	69 039

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	23 279	17 778	41 057
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	23 279	17 778	41 057
Aruandeaasta tulem		4 652	4 652
31.12.2011	23 279	22 430	45 709
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	23 279	22 430	45 709
Aruandeaasta tulem		4 809	4 809
31.12.2012	23 279	27 239	50 518

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vikerlase 15 2012 aasta aruanne on koostatud vastavalt EV raamatupidamise seaduse Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatu-pidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Bilanss.

Majandusüksuse printsiibist lähtudes kajastab aruanne ainult KÜ Vikerlase 15-ga seonduvaid dokumente. Aastaaruanne on koostatud eeldusel, et KÜ Vikerlase 15 on jätkuvalt tegutsev üksus ja tal ei ole tegevuse lõpetamise vajadust ega kavatsust. Korteriühistu finantsnäitajate objektiivseks võrdluseks läbi aastate on aruandes kasutatud jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid ja aruandeskeeme. Olulisuse printsiibist lähtudes on osa ebaolulisi bilansikirjeid esitatud summeeritult. Mõningaid bilansikirjete alaliigendusi on esitatud lisades. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriomandiseadusest.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu- müügitehin- guid tehtud ei ole.

Tulemiaruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühingutest on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole aruandes kajastatud, neid näidatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise tulemus on tulemiaruanandes näidatud kirjetel Muud tulud või Muud kulud.

Rahavoogude aruanna

Rahavoogude aruandes on kajastatud KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	30 363	36 487
Tähtajalised hoiused	32 677	32 552
Kokku raha	63 040	69 039

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded liikmete vastu	49 946	49 946		
Muud nõuded	132	132		
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 078	50 078		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded liikmete vastu	66 205	66 205		
Muud nõuded	140	140		
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 345	66 345		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	242	259
Sotsiaalmaks	575	575
Töötuskindlustusmaksed	24	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	841	858

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26 190	26 190		
Maksuvõlad	858	858		
Liikmete ettemaksed	981	981		
Kokku võlad ja ettemaksed	28 029	28 029		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	38 948	38 948		
Maksuvõlad	841	841		
Liikmete ettemaksed	1 098	1 098		
Muud ettemaksed	261	261		
Kokku võlad ja ettemaksed	41 148	41 148		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	47 275	43 896	-45 792	45 379
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	47 275	43 896	-45 792	45 379
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	47 275	43 896	-45 792	45 379
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 379	44 225	-51 885	37 719
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	45 379	44 225	-51 885	37 719

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 695	33 853
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	41 383	41 382
Kokku liikmetelt saadud tasud	75 078	75 235

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 380	3 898
Rendi- ja üüritulu	3 153	3 603
Muud	166	324
Kokku muud tulud	7 699	7 825

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	41 383	41 382
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	41 383	41 382

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	0	39
Energia	0	18
Kütus	0	18
Mitmesugused bürookulud	300	735
Muud	6 120	6 167
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 420	6 959

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	22 565	22 555
Sotsiaalmaksud	7 446	7 443
Tööandja töötuskindlustusmaks	316	316
Muud	59	40
Kokku tööjõukulud	30 386	30 354
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	125	309
Intressitulu hoiustelt	125	309
Kokku finantstulud ja -kulud	125	309

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	250	250
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	8 185	8 185

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2011 ühines EV eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga.

Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Vikerlase 15 alates 01.01.2011 raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta majandusaasta aruanne koostati eurodes.

Raamatupidamisandmed konverteeriti ametliku kursiga 15,6466 krooni 1 euro.

Seosas uute RTJ kasutuselevõtmisega, mis hakkavad kehtima alates 2013 a, on Võru tn 12 KÜ viinud oma raamatupidamise kooskõlla nimetatud RTJ-ga.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2013

Korteriühistu Vikerlase 15 (registrikood: 80153568) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADY ELISEEV	Juhatuseliige	09.04.2013
VALERIY RODIN	Juhatuseliige	28.06.2013
URMAS LIIVO	Juhatuseliige	29.06.2013
ALEKSANDR PEREGONTSEV	Juhatuseliige	30.06.2013
VLADIMIR KUZNETSOV	Juhatuseliige	02.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6321265
Telefon	+372 6012177
E-posti aadress	vpiirsalu@hotmail.ee