

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vilde tee 85

registrikood: 80172896

tänava/talu nimi, Vilde tee 85-24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

e-posti aadress: vilde85@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Vilde tee 85 juhatus on koostanud 2012.a. majandusaasta aruande.

KÜ Vilde tee 85 kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusarundest ja raamatupidamise aastaaruandest (bilanss, tulude- ja kulude aruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne, raamatupidamisaruande lisad).

2012.a. suuri remonttöid teostatud ei ole.

2013.aastal suuremaid remonttöid teostada plaanis ei ole.

KÜ Vilde 85 töötajate arv aasta lõpu seisuga oli 3. Bruto töötasuna koos maksudega arvestati 7460 €.

2012 a tehtud tööd:

Elektritööd vastavalt hoolduskavale. Toivo Silm Elektritööd (245.- euri)

Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus. Kontrollmõõtmised. Inspecta OÜ (80,10 euri)

Trepikodade siseuste paigaldus. Temeko Metall (2658,67 euri)

Näriliste tõrje (3x). Astrades (190,00 euri)

Prussakate tõrje. Astrades (175,00 euri)

Välisreppide renoverimine. RS Team (3332,16 euri)

Pööningu elektritööd.Kaabeldus, valgustite ja pistikupesade paigaldus. Toivo Silm Elektritööd (336,42 euri)

Korteri kontroll-revisjon (vee- ja gaasimõõtlad, üldehitustööd, radiaatorid). Juhatus

Keldriruumide puhastus. Konteineri rent. Jäätmete Sorteerimiskeskus (246,00 euri)

2013 a plaanitavad tööd:

- Välisreppide parandustööd garantii korras
- Keldribokside kaardistamine, nummerdamine
- Pööningu korrastamine, tuvide sissepääsu tõkestamine
- Veemõõtlate vahetus
- Arhiivi ümberkolimine
- Ühistu kodulehe loomine ja käivitamine
- Trepikodade üld-suurpuhastus
- Trepikodades paigaldada täiendav käsipuu
- Siseuste stopperite paigaldus (võimaldab suvel hoida trepikoja siseuksed avatud)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 782	19 511	2
Nõuded ja ettemaksed	18 564	16 784	3
Kokku käibevara	39 346	36 295	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	43 047	50 747	6
Kokku põhivara	43 047	50 747	
Kokku varad	82 393	87 042	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 700	7 281	7
Võlad ja ettemaksed	9 325	6 810	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 778	15 303	11
Kokku lühiajalised kohustused	31 803	29 394	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	43 047	50 747	
Kokku pikaajalised kohustused	43 047	50 747	
Kokku kohustused	74 850	80 141	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 474	4 474	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 427	97	
Aruandeaasta tulem	642	2 330	
Kokku netovara	7 543	6 901	
Kokku kohustused ja netovara	82 393	87 042	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 134	32 598	12
Tulu ettevõtlusest	0	370	
Muud tulud	530	469	13
Kokku tulud	33 664	33 437	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 067	-14 618	14
Mitmesugused tegevuskulud	-7 413	-7 716	
Tööjõukulud	-7 460	-6 260	15
Kokku kulud	-30 940	-28 594	
Põhitegevuse tulem	2 724	4 843	
Finantstulud ja -kulud	-2 082	-2 513	16
Aruandeaasta tulem	642	2 330	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	88 436	80 607	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	466	203	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-70 808	-63 139	
Väljamaksed töötajatele	-7 460	-6 119	
Laekunud intressid	17	19	16
Kokku rahavood põhitegevusest	10 651	11 571	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 281	-6 896	
Makstud intressid	-2 099	-2 531	16
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 380	-9 427	
Kokku rahavood	1 271	2 144	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 511	17 367	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 271	2 144	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 782	19 511	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 474	97	4 571
Aruandeaasta tulem	0	2 330	2 330
31.12.2011	4 474	2 427	6 901
Aruandeaasta tulem		642	642
31.12.2012	4 474	3 069	7 543

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilde tee 85 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapäraseid, arvestatakse juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

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

KÜ Vilde tee 85 2012.a. aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna tulemiaruaruande real "Finantstulud- ja kulud "

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapool üle või oluline mõju teise osapool äriliste otsustele. KÜ Vilde 85 käsitleb seotud osapooltena juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	20 782	19 511
Kokku raha	20 782	19 511

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	2 428	2 428		
Ostjatelt laekumata arved	2 428	2 428		
Muud nõuded	15 691	15 691		
Viitlaekumised	15 691	15 691		
Ettemaksed	445	445		
Tulevaste perioodide kulud	445	445		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 564	18 564		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 775	3 775		
Ostjatelt laekumata arved	3 775	3 775		
Muud nõuded	12 478	12 478		
Viitlaekumised	12 478	12 478		
Ettemaksed	531	531		
Tulevaste perioodide kulud	531	531		
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 784	16 784		

Viitlaekumised sisaldavad pangalaenu lühiosalist tagasimakset ja detsembrikuu kommunaalmaksete arveid mis on esitatud jaanuaris.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	2 428	3 775
Kokku nõuded ostjate vastu	2 428	3 775

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	179	178
Sotsiaalmaks	289	288
Töötuskindlustusmaksed	32	37
Intress		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	500	503

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	43 047	50 747
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	43 047	50 747

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	7 262	7 262			EUR	30.09.2018
Swedbank	438	438			EUR	30.07.2018
Lühiajalised laenud kokku	7 700	7 700				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	40 399	0	40 399		EUR	30.09.2018
Swedbank	2 648	0	2 648			
Pikaajalised laenud kokku	43 047		43 047			
Laenukohustused kokku	50 747	7 700	43 047			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	6 870	6 870			EUR	30.09.2018
Swedbank	411	411			EUR	30.07.2018
Lühiajalised laenud kokku	7 281	7 281				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	47 661	0	31 571	16 090	EUR	30.09.2018
Swedbank	3 086	0	3 086		EUR	30.07.2018
Pikaajalised laenud kokku	50 747		34 657	16 090		
Laenukohustused kokku	58 028	7 281	34 657	16 090		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 241	8 241		
Võlad töövõtjatele	339	339		
Maksuvõlad	500	500		
Saadud ettemaksed	245	245		
Muud saadud ettemaksed	245	245		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 325	9 325		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 425	5 425		
Võlad töövõtjatele	336	336		
Maksuvõlad	503	503		
Saadud ettemaksed	546	546		
Muud saadud ettemaksed	546	546		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 810	6 810		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Maksmata kommunaalmaksete arved	8 241	5 425
Kokku võlad tarnijatele	8 241	5 425

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasu võlgnevus	339	336
Kokku võlad töövõtjatele	339	336

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifondi jääk	14 849	454	0	0	15 303
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 849	454	0	0	15 303
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 849	454	0	0	15 303
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifondi jääk	15 303	525	0	0	15 828
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 303	525			15 828
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 303	525	0	0	15 828

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 494	15 449
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 640	17 149
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 134	32 598

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	530	469
Kokku muud tulud	530	469

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	16 067	14 618
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 067	14 618

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 552	4 658
Sotsiaalmaksud	1 908	1 602
Kokku tööjõukulud	7 460	6 260
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	17	19
Intressikulud	-2 099	-2 531
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 082	-2 512

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 908	985

Juhatuse liikmele makstud töötasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Korteriühistu Vilde tee 85 (registrikood: 80172896) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO TAHK	Juhatuse liige	15.07.2013
KATRIN KRISTALL	Juhatuse liige	15.07.2013
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	
SIRJE LEIDEKER	Juhatuse liige	15.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vilde85@hotmail.ee