

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Eduard Vilde 87

registrikood: 80177327

tänavatalu nimi, E.Vilde tee 87

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

telefon: +372 5130535, +372 55621935

e-posti aadress: erika.scholler@yahoo.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Annetused ja toetused	12
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Eduard Vilde 87 asutati 2002. aastal ja registreeriti Äriregistris 10.12.2002.a., iseseisvalt tegutseb alates 2003. aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse liikmete töötasu oli 2012.a. 4942 eurot.

Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks, kellele arvestati töötasu aastas 3978 eurot.

2012. aasta tähtsamad sündmused.

Veepüstikute vahetus.

2013. aasta plaanid ja eesmärgid.

Korteriühistu Eduard Vilde 87 plaaniks ja eesmärgiks on 2013. aastal jätkata kinnistul autoparkla projekteerimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 559	6 433	2
Nõuded ja ettemaksed	36 952	29 894	3
Kokku käibevara	44 511	36 327	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	5 518	13 050	3
Kokku põhivara	5 518	13 050	
Kokku varad	50 029	49 377	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 166	6 500	7
Võlad ja ettemaksed	10 312	7 442	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 579	13 344	10
Kokku lühiajalised kohustused	32 057	27 286	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 518	13 050	
Kokku pikaajalised kohustused	5 518	13 050	
Kokku kohustused	37 575	40 336	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 161	5 161	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 880	1 603	
Aruandeaasta tulem	3 413	2 277	
Kokku netovara	12 454	9 041	
Kokku kohustused ja netovara	50 029	49 377	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 134	32 945	11
Annetused ja toetused	3 506	258	12
Muud tulud	3 322	1 304	13
Kokku tulud	32 962	34 507	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 981	-14 168	14
Mitmesugused tegevuskulud	-4 676	-9 925	15
Tööjõukulud	-9 260	-6 761	16
Kokku kulud	-28 917	-30 854	
Põhitegevuse tulem	4 045	3 653	
Finantstulud ja -kulud	-632	-1 376	17
Aruandeaasta tulem	3 413	2 277	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 045	3 653	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	474	-6 342	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 869	7 159	
Laekunud intressid	6	9	
Makstud intressid	-638	-1 385	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 756	3 094	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 236	-2 066	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 236	-2 066	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 866	-6 501	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 866	-6 501	
Kokku rahavood	1 126	-5 473	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 433	11 906	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 126	-5 473	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 559	6 433	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 161	1 603	6 764
Aruandeaasta tulem		2 277	2 277
31.12.2011	5 161	3 880	9 041
Aruandeaasta tulem		3 413	3 413
31.12.2012	5 161	7 293	12 454

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ EDUARD VILDE 87 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või korteriühistul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuetena ja kohustustena.

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulemiaruanDES, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	7 559	6 433
Kokku raha	7 559	6 433

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22 213	22 213		
Ostjatelt laekumata arved	22 213	22 213		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	286	286		
Muud nõuded	559	559		
Viitlaekumised	559	559		
Ettemaksed	336	336		
Muud makstud ettemaksed	336	336		
Laenu nõuded KÜ liikmetele	19 550	6 500	13 050	
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 944	29 894	13 050	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	28 891	28 891	0	
Ostjatelt laekumata arved	28 891	28 891	0	
Muud nõuded	559	559	0	
Viitlaekumised	559	559	0	
Ettemaksed	336	336	0	
Muud makstud ettemaksed	336	336	0	
Laenu nõuded KÜ liikmetele	12 684	7 166	5 518	
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 470	36 952	5 518	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	28 891	22 213
Kokku nõuded ostjate vastu	28 891	22 213

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	64	0	84
Sotsiaalmaks	196	0	182
Kohustuslik kogumispension	5	0	3
Töötuskindlustusmaksed	5	0	11
Ettemaksukonto jääk		286	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	270	286	280

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	559	559	0	
Maja kindlustus	559	559		
Kokku muud nõuded	559	559	0	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	559	559		
Maja kindlustus	559	559		
Kokku muud nõuded	559	559		

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	12 684	7 166	5 518		EUR	30.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	12 684	7 166	5 518			
Laenukohustused kokku	12 684	7 166	5 518			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	19 550	6 500	13 050		EUR	30.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	19 550	6 500	13 050			
Laenukohustused kokku	19 550	6 500	13 050			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 178	6 178		
Võlad töövõtjatele	483	483		
Maksuvõlad	280	280		
Muud võlad	501	501		
Muud viitvõlad	501	501		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 442	7 442		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 070	9 070		
Võlad töövõtjatele	490	490		
Maksuvõlad	270	270		
Muud võlad	482	482		
Muud viitvõlad	482	482		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 312	10 312		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	9 070	6 178
Kokku võlad tarnijatele	9 070	6 178

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 410	13 480	-15 553	13 337
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 410	13 480	-15 553	13 337
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 410	13 480	-15 553	13 337
	31.12.2011	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 337	16 855	-15 619	14 573
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 337	16 855	-15 619	14 573
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 337	16 855	-15 619	14 573

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 896	17 392
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 238	15 553
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 134	32 945

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
KREDEXi toetus	3 381	0
Koolitustoetus	125	110
Muu toetus	0	148
Kokku annetused ja toetused	3 506	258

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 273	1 291
Muud	49	13
Kokku muud tulud	3 322	1 304

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-14 981	-14 168
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 981	-14 168

Laenu tagastamine - 6867 EUR

Gaasi tööd - 72 EUR

Veepüstikute vahetus - 8042 EUR

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Koolituskulud	-125	0
Kinnisvara korrashoiuteenus (lepinguline makse)	-1 462	-6 216
Jooksvad remont- ja hooldustööd	-2 782	-3 241
EKÜL liikmemaks	-307	-307
Muud	0	-161
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 676	-9 925

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-6 920	-5 049
Sotsiaalmaksud	-2 340	-1 711
Kokku tööjõukulud	-9 260	-6 760
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	1

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	6	9
Intressitulu hoiustelt	6	9
Intressikulud	-638	-1 385
Intressikulu laenudelt	-638	-1 385
Kokku finantstulud ja -kulud	-632	-1 376

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 942	1 716

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.0012

Korteriühistu **Eduard Vilde 87** (registrikood: 80177327) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA ZUBKOVA	Juhatuse liige	30.06.2013
Resolutsioon:	Jelena Zubkova	
ERIKA SCHOLLER	Juhatuse liige	17.07.2013
GUEORGUI IOUDITCHEV	Juhatuse liige	17.07.2013
INNA KOVAL-RUDENKO	Juhatuse liige	17.07.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55621935
Mobiiltelefon	+372 5130535
E-posti aadress	erika.scholler@yahoo.com