

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU VILDE 138

registrikood: 80067538

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 138

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12614

telefon: +372 6263126

faks: +372 6263126

e-posti aadress: ylle@ikstarkvara.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Vilde tee 138 majandustegevuse aruanne 2015.a.

KÜ-l on kolm palgalist töötajat: juhatuse esimees-tegevjuht, koristaja ja hooldustöötaja. Tööjõukulud 2015.a. olid kokku 15128eur. Laenuleping 05-042016M maja renoveerimistööde tarvis on lõppenud, viimane makse oli 03.03.2015.

Maja küttesüsteemi renoveerimiseks on võetud Swedbank AS-lt uus laen lõpptähtajaga 30.10.2028 summas 92861eur. Laenu jääk seisuga 31.12.2015 oli 83878eur.

2015a. on renoveeritud maja soojussõlm kogumaksumusega 10633eur, vahetatud kanalisatsiooni püstikud -tööde maksumus 1224eur, tehtud heakorra- ja hooldustöid summas 1025eur.

2016a. majandustegevuse kava.

Suuremaid remonditöid planeeritud ei ole.

		kuu	aasta	Tariif €/ruutmeetrile
KULUD KOKKU		4061	48739	0,93
REMONDIFOND		2258	27100	0,54
Küttesüsteemi rek. laen+ intressid		700	8396	
Jooksev remont		1559	18704	
HALDUS- HOOLDUS		1803	21639	0,39

Juhatusesimees Rein Kolmer

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	66 372	58 473	2
Nõuded ja ettemaksed	15 733	19 981	3
Kokku käibevara	82 105	78 454	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	78 828	83 911	3
Kokku põhivara	78 828	83 911	
Kokku varad	160 933	162 365	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 050	6 698	5
Võlad ja ettemaksed	10 351	11 485	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	53 983	47 763	8
Kokku lühiajalised kohustused	69 384	65 946	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	78 828	83 911	5
Kokku pikaajalised kohustused	78 828	83 911	
Kokku kohustused	148 212	149 857	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 382	8 382	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 126	3 695	
Aruandeaasta tulem	213	431	
Kokku netovara	12 721	12 508	
Kokku kohustused ja netovara	160 933	162 365	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 827	117 213	9
Muud tulud	12	9	10
Kokku tulud	35 839	117 222	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 857	-93 240	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 126	-5 881	12
Tööjõukulud	-15 128	-14 041	13
Kokku kulud	-32 111	-113 162	
Põhitegevuse tulem	3 728	4 060	
Intressikulud	-3 515	-3 629	
Aruandeaasta tulem	213	431	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 728	4 060	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	-1	
Kokku korrigeerimised	0	-1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 331	-83 828	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 134	1 235	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 220	13 137	
Kokku rahavood põhitegevusest	18 145	-65 397	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	92 861	
Saadud laenude tagasimaksed	-6 731	-11 330	
Makstud intressid	-3 515	-3 629	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 246	77 902	
Kokku rahavood	7 899	12 505	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 473	45 968	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 899	12 505	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 372	58 473	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	8 382	3 695	12 077
Aruandeaasta tulem		431	431
31.12.2014	8 382	4 126	12 508
Aruandeaasta tulem		213	213
31.12.2015	8 382	4 339	12 721

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde tee 138 KÜ 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015.a. Vilde tee 138 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha arveldusarvel	66 372	58 473
Kokku raha	66 372	58 473

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 864	3 864		
Ostjatelt laekumata arved	3 864	3 864		
Muud nõuded	90 334	11 506	27 500	51 328
Laenunõuded	83 878	5 050	27 500	51 328
Viitlaekumised	6 456	6 456		
Ettemaksed	363	363		
Tulevaste perioodide kulud	363	363		
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 561	15 733	27 500	51 328

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 011	5 011		
Ostjatelt laekumata arved	5 011	5 011		
Muud nõuded	98 520	14 609	27 500	56 411
Laenunõuded	90 609	6 698	27 500	56 411
Viitlaekumised	7 911	7 911		
Ettemaksed	361	361		
Tulevaste perioodide kulud	361	361		
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 892	19 981	27 500	56 411

2015 a. viitlaekumiste all on kajastatud detsembrikuu kommunaalkulude võlgnevused, mille tähtaeg on jaanuaris 2016.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	83	73
Sotsiaalmaks	313	290
Kohustuslik kogumispension	9	9
Töötuskindlustusmaksed	9	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	414	383

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedpankist	83 878	5 050	27 500	51 328	4,088	EUR	30.10.2028
Pikaajalised laenud kokku	83 878	5 050	27 500	51 328			
Laenukohustused kokku	83 878	5 050	27 500	51 328			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedpankist	1 842	1 842			2,688	EUR	30.03.2015
Laen Swedpankist	88 767	4 856	27 500	56 411	4,088	EUR	30.10.2028
Pikaajalised laenud kokku	90 609	6 698	27 500	56 411			
Laenukohustused kokku	90 609	6 698	27 500	56 411			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 695	6 695	
Võlad töövõtjatele	1 710	1 710	7
Maksuvõlad	414	414	4
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Saadud ettemaksed	1 145	1 145	
Võlad aruandvaleisikule	3	3	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 351	10 351	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 250	8 250	
Võlad töövõtjatele	1 237	1 237	
Maksuvõlad	383	383	
Muud võlad	544	544	
Muud viitvõlad	544	544	
Saadud ettemaksed	1 071	1 071	
Muud saadud ettemaksed	1 071	1 071	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 485	11 485	

Muud viitvõlad all on kajastatud detsembri töötasudelt, mis makstakse välja jaanuaris, arvestatud maksud.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	792	989
Puhkusetasude kohustus	918	248
Kokku võlad töövõtjatele	1 710	1 237

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	34 626	28 475		-96 869	-33 768
Saadud remondilaen		92 861	-4 094		88 767
eelmine laen			-7 236		-7 236
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 626	121 336	-11 330	-96 869	47 763
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 626	121 336	-11 330	-96 869	47 763
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	47 763	28 323	-6 731	-15 372	53 983
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	47 763	28 323	-6 731	-15 372	53 983
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	47 763	28 323	-6 731	-15 372	53 983

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 455	20 344
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 857	93 240
Sihtotstarbelised tasud laenuintressideks	3 515	3 629
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 827	117 213

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)	7	4
Pangaintressid	5	5
Kokku muud tulud	12	9

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	11 857	93 240
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 857	93 240

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Halduskulu	2 893	3 054
Heakord ja hooldus	1 025	1 700
Pangateenustasud	121	141
Kindlustus	1 087	986
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 126	5 881

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 117	10 341
Sotsiaalmaksud	4 011	3 700
Kokku tööjõukulud	15 128	14 041
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	101	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	15 370	52 476	19 564	48 834

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 262	5 161

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasu all on kajastatud palgafondi kulu juhatuse esimehele.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2016

KORTERIÜHISTU VILDE 138 (registrikood: 80067538) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Erkki Targo

Juhatuse liige

Jüri Skorohodov

Juhatuse liige

Oleg Savin

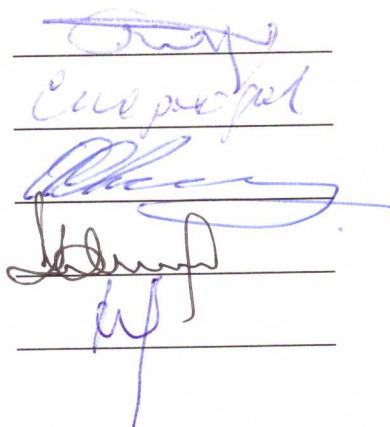
Juhatuse liige

Rein Kolmer

Juhatuse liige

Rein-Leon Aume

Juhatuse liige

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are cursive and vary in style. The first signature is at the top, followed by the second, third, fourth, and fifth at the bottom. The lines are evenly spaced and extend across the width of the text area.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6263126
Faks	+372 6263126
E-posti aadress	ylle@ikstarkvara.ee