

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 52 korteriühistu

registrikood: 80100690

telefon: +372 5038118

e-posti aadress: juhatus@vilde52.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistusse VILDE52 kuulub 162 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab neljaliikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2017. aastal korteriühistus jätkusid maja renoveerimistööde plaanide koostamine ja analüüs ning korrastustööd. Tellitud on projektid ja analüüsid järgnevateks töödeks.

Paigaldati led-valgustid, lisa valvekaamerad, alustati panduse remonti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	338 082	302 569	2
Nõuded ja ettemaksed	27 962	23 426	3
Kokku käibevarad	366 044	325 995	
Kokku varad	366 044	325 995	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	22 524	16 202	4
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	310 780	277 578	
Kokku lühiajalised kohustised	333 304	293 780	
Kokku kohustised	333 304	293 780	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	19 200	19 200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 015	12 105	
Aruandeaasta tulem	525	910	
Kokku netovara	32 740	32 215	
Kokku kohustised ja netovara	366 044	325 995	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	110 528	80 336	6
Muud tulud	38	26	7
Kokku tulud	110 566	80 362	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-41 301	-7 211	5
Mitmesugused tegevuskulud	-52 966	-56 467	
Tööjõukulud	-15 774	-15 774	6
Kokku kulud	-110 041	-79 452	
Põhitegevuse tulem	525	910	
Aruandeaasta tulem	525	910	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	525	910	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 536	-192	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 322	3 933	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	33 202	52 870	
Kokku rahavood põhitegevusest	35 513	57 521	
Kokku rahavood	35 513	57 521	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	302 569	245 048	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	35 513	57 521	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	338 082	302 569	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	19 200	12 105	31 305
Aruandeaasta tulem		910	910
31.12.2016	19 200	13 015	32 215
Aruandeaasta tulem		525	525
31.12.2017	19 200	13 540	32 740

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandlusestandardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 0

Tulud

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 kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldus-ja tähtajalisel kontol	338 082	302 569
Kokku raha	338 082	302 569

s.h. deposiidil 310000€

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		196		196
Sotsiaalmaks		326		326
Kohustuslik kogumispension		10		10
Ettemaksukonto jääk	18		16	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18	532	16	532

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 677	20 677
Võlad töövõtjatele	1 315	1 315
Maksuvõlad	532	532
Kokku võlad ja ettemaksed	22 524	22 524
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 341	14 341
Võlad töövõtjatele	1 314	1 314
Maksuvõlad	532	532
Muud võlad	15	15
Muud viitvõlad	15	15
Kokku võlad ja ettemaksed	16 202	16 202

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	224 708	60 082	-7 212	277 578
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	224 708	60 082	-7 212	277 578
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	224 708	60 082	-7 212	277 578
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasu	277 578	74 502	-41 301	310 779
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	277 578	74 502	-41 301	310 779
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	277 578	74 502	-41 301	310 779

2017. koguti lisaks renoveerimisfondi summadele ka soojussõlme renoveerimistasusid.
Saadus summast 60082 € on nn soojussõlme fondi summa 14420 €.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	54 807	73 125
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	55 721	7 211
Kokku liikmetelt saadud tasud	110 528	80 336

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
intressid	38	26
Kokku muud tulud	38	26

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	11 861	11 861
Sotsiaalmaksud	3 914	3 914
Kokku tööjõukulud	15 775	15 775
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	162	162

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	15 775	15 775
Autokompensatsioon	0	0

KÜ juhatuse palgafond on 15775€, tasu makstakse 4 juhatuse liikmele

Lisa 10 Korteriomandite majandamiskulud

krt	Summa €	krt	Summa €	krt	Summa €	krt	Summa €
1	1568	41	1185	81	1075	121	1249
2	1399	42	1229	82	1328	122	1254
3	2301	43	1428	83	2075	123	1813
4	1738	44	1421	84	1602	124	1709
5	1101	45	1280	85	1359	125	1197
6	1926	46	1160	86	1155	126	1467
7	1671	47	1464	87	1678	127	1648
8	1116	48	1527	88	1743	128	1884
9	2115	49	1181	89	1128	129	1211
10	1580	50	1316	90	1204	130	1331
11	1239	51	1491	91	1519	131	1569
12	2179	52	1578	92	1707	132	1856
13	1729	53	1247	93	1087	133	1153
14	1205	54	1284	94	1071	134	1184
15	1999	55	1138	95	1627	135	1403
16	1561	56	1700	96	1459	136	2038
17	1189	57	1276	97	1503	137	1272
18	2136	58	1015	98	1303	138	1517
19	1840	59	1435	99	1535	139	2237
20	1331	60	1591	100	1428	140	1041
21	2102	61	1213	101	1395	141	1590
22	1561	62	1330	102	1193	142	2060
23	1175	63	1522	103	1396	143	1172
24	2076	64	1654	104	1455	144	1452
25	1692	65	1161	105	1084	145	1956
26	1181	66	1220	106	1206	146	1166
27	2044	67	1534	107	1579	147	1657
28	1496	68	1493	108	1447	148	1906
29	1321	69	1268	109	1374	149	1099
30	1200	70	1136	110	1291	150	1633
31	1784	71	1827	111	1521	151	2115
32	1597	72	1526	112	1702	152	1376
33	1119	73	1391	113	1160	153	1466
34	1124	74	1143	114	1490	154	2191
35	1803	75	1410	115	1461	155	1086
36	1530	76	1596	116	1472	156	1529
37	1252	77	1172	117	1160	157	1989
38	1258	78	1445	118	1339	158	1287
39	1668	79	1716	119	1703	159	1466
40	1593	80	1498	120	1564	160	1972
						161	1223
						162	1636

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2018

Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 52 korteriühistu (registrikood: 80100690) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART ABRO	Juhatuse liige	09.04.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5038118
E-posti aadress	juhatus@vilde52.ee