

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vilde 52

registrikood: 80100690

tänavatalu nimi, E. Vilde tee 52

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13421

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
Aruande allkirjad	11

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 juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2016. aastal korteriühistus jätkusid maja renoveerimistööde plaanide koostamine ja analüüs ning korrastustööd. Tellitud on projektid ja analüüsid järgnevateks töödeks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	302 569	245 048	2
Nõuded ja ettemaksed	23 426	23 234	3
Kokku käibevarad	325 995	268 282	
Kokku varad	325 995	268 282	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 202	12 269	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	277 578	224 708	5
Kokku lühiajalised kohustised	293 780	236 977	
Kokku kohustised	293 780	236 977	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	19 200	19 200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 105	8 563	
Aruandeaasta tulem	910	3 542	
Kokku netovara	32 215	31 305	
Kokku kohustised ja netovara	325 995	268 282	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	80 336	81 871	6
Muud tulud	26	22	7
Kokku tulud	80 362	81 893	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 211	-29 578	
Mitmesugused tegevuskulud	-56 467	-32 998	
Tööjõukulud	-15 774	-15 775	8
Kokku kulud	-79 452	-78 351	
Põhitegevuse tulem	910	3 542	
Aruandeaasta tulem	910	3 542	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	910	3 542	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-192	3 667	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 933	-4 533	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	52 870	30 504	
Kokku rahavood põhitegevusest	57 521	33 180	
Kokku rahavood	57 521	33 180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	245 048	211 868	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	57 521	33 180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	302 569	245 048	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	19 200	8 563	27 763
Aruandeaasta tulem		3 542	3 542
31.12.2015	19 200	12 105	31 305
Aruandeaasta tulem		910	910
31.12.2016	19 200	13 015	32 215

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016. aasta raamatupidamise aruande vastavalt raamatupidamise seadus §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiiir 320

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldus-ja tähtajalisel kontol	302 569	245 048
Kokku raha	302 569	245 048

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		196		196
Sotsiaalmaks		326		326
Kohustuslik kogumispension		10		10
Ettemaksukonto jääk	16		15	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16	532	15	532

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 423	10 423
Võlad töövõtjatele	1 314	1 314
Maksuvõlad	532	532
Kokku võlad ja ettemaksed	12 269	12 269

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	194 203	60 082	-29 577	224 708
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	194 203	60 082	-29 577	224 708
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	194 203	60 082	-29 577	224 708
	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

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	73 125	52 293
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 211	29 578
Kokku liikmetelt saadud tasud	80 336	81 871

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
intressid	26	22
Kokku muud tulud	26	22

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
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		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	162	162

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	15 775	15 775
Autokompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Korteriühistu Vilde 52 (registrikood: 80100690) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART ABRO	Juhatuse liige	27.06.2017

Sidevahendid

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