

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 108 korteriühistu

registrikood: 80123159

telefon: +372 56947458

faks: +372 6988694

e-posti aadress: ASPkonsult@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 17 Korteriomandite majandamiskulude suur	13
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

KÜ Vilde 108 asutati mittetulundusühistuna 2000.a.

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vilde 108 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine.

Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Vilde 108 juhatus koosneb viiest liikmest. Korteriühistus oli 2017. aastal tööle vormistatud kaks töötajat. Nende töötasude brutosumma oli 8 778 EUR, s.h. sotsiaalmaks 2 302 EUR ning töötuskindlustusmaks 23 EUR.

2018 aastal kavandavad suuremad tööd:

- Laste mänguplatsi ehitamine osaledes programmis "Hoovid korda" raames

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	60 194	32 090	2
Nõuded ja ettemaksed	16 361	15 402	3
Kokku käibevarad	76 555	47 492	
Kokku varad	76 555	47 492	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 605	14 113	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	48 703	17 838	9
Kokku lühiajalised kohustised	63 308	31 951	
Kokku kohustised	63 308	31 951	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 504	11 504	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	698	3 339	
Aruandeaasta tulem	1 045	698	
Kokku netovara	13 247	15 541	
Kokku kohustised ja netovara	76 555	47 492	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 101	82 177	10
Annetused ja toetused	140	0	
Muud tulud	363	554	11
Kokku tulud	36 604	82 731	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 161	-53 237	12
Mitmesugused tegevuskulud	-17 295	-18 182	13
Tööjõukulud	-11 103	-10 610	14
Muud kulud	0	-4	
Kokku kulud	-35 559	-82 033	
Põhitegevuse tulem	1 045	698	
Aruandeaasta tulem	1 045	698	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	164 611	163 550	
Laekunud annetused ja toetused	140	0	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	438	573	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-126 177	-169 602	
Väljamaksed töötajatele	-7 263	-7 065	
Muud rahavood põhitegevusest	-3 645	-4 225	
Kokku rahavood põhitegevusest	28 104	-16 769	
Kokku rahavood	28 104	-16 769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 090	48 859	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 104	-16 769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 194	32 090	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	11 504	5 788	17 292
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	11 504	5 788	17 292
Aruandeaasta tulem		698	698
Muud muutused netovaras		-2 449	-2 449
31.12.2016	11 504	4 037	15 541
Aruandeaasta tulem		1 045	1 045
Muud muutused netovaras		-3 339	-3 339
31.12.2017	11 504	1 743	13 247

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vilde 108 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulemiaruarande koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Seotud isikud - korteriühistu, juhatus, revident.

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- (a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tekkimiselt;
- (b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulemiaruanne kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena on rahavoogude aruanne kajastatud arvelduskontol jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank arvelduskonto	52 194	24 090
LHV panga deposiidikonto	8 000	8 000
Kokku raha	60 194	32 090

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 361	16 361
Ostjatelt laekumata arved	16 361	16 361
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 361	16 361
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 402	15 402
Ostjatelt laekumata arved	15 402	15 402
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 402	15 402

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	16 361	15 402
Nõuded korteriomaniikule (detsembrikuu eest kütte, vesi, prügi)	12 144	10 324
Ostjatelt ettemaksed	0	-259
Nõuded liikmete vastu	4 214	5 147
Muud nõuded	3	190
Kokku nõuded ostjate vastu	16 361	15 402

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	155	151
Sotsiaalmaks	708	410
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	10	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	884	582

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 805	12 805
Võlad töövõtjatele	707	707
Maksuvõlad	884	884
Muud võlad	209	209
Muud viitvõlad	209	209
Kokku võlad ja ettemaksed	14 605	14 605
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 839	12 839
Võlad töövõtjatele	692	692
Maksuvõlad	582	582
Kokku võlad ja ettemaksed	14 113	14 113

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tallinna Vesi AS	1 972	1 964
Lukukoda OU (ettemaks)	0	111
Tallinna Küte AS	8 568	7 821
Eesti Keskkonnateenused AS	1 053	568
Eesti Energia AS	174	200
Haabersti Ehitus OÜ	65	90
Evald Rosenkron OÜ	286	1 767
Alexella Energia AS	89	120
Elif AS	168	198
Ekovir OÜ	580	0
Rannamaja OÜ	-400	0
ACE Kinnisvarateenindus OÜ	250	0
Kokku võlad tarnijatele	12 805	12 839

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad töövõtjatele detsembri eest	707	692
Kokku võlad töövõtjatele	707	692

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	33 938	34 687	-53 237		15 388
eelmiste perioodi tulem				2 449	2 449
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 938	34 687	-53 237	2 449	17 837
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 938	34 687	-53 237	2 449	17 837
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	17 837	34 687	-7 161		45 363
eelmiste perioodi tulem				3 339	3 339
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 837	34 687	-7 161	3 339	48 702
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 837	34 687	-7 161	3 339	48 702

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 940	28 940
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 161	53 237
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 101	82 177

Lisa 11 Muud tulud (eurodes)

	2017	2016
Arvestatud viivised liikmetele	248	444
Panga intressid	4	3
Kommunaalmaksete vahe	18	14
Muud	93	93
Kokku muud tulud	363	554

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Lifti remonditööd	6 000	0
Treppikojades remonditööd	768	0
Lifti tehnik kontroll	393	350
Varakindlustus	0	977
Fassadi maja soojustamine	0	48 892
Vihmaveetoru vahetus	0	1 073
Ehitise audit	0	120
Ehitusjareelvalve	0	1 825
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 161	53 237

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamiseteenused	3 575	3 302
Pangateenused	22	18
Telefoni kasutamine	89	78
Kantselei kulud	43	27
Ruumi rent	20	39
Juridiline kulud, riigilõv	7	0
Majanduaasta reviderimine	225	225
Hooldusinventaar	262	171
Lifti kulud	2 016	2 184
Jooksva hoolduslepingud	2 327	2 342
Üldelekter	2 951	3 333
Jooksevremont	1 608	2 397
KÜ telefon	0	249
Majanduskulud	798	840
Koosoleku läbiviimine ja tõlge	102	72
Hoolduskoristus	3 250	2 905
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 295	18 182

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 778	8 589
Sotsiaalmaksud	2 325	2 021
Kokku tööjõukulud	11 103	10 610
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	16 361	48 702	15 402	17 838

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 723	5 723
Autohüvitis	0	0

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

kommunaalteenuste	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	23246.09	23243.28	2,81
Küte	66751.00	66734.68	16,32
Prügiveo	8896.00	8896.28	-0,28

Kasum kommunaalmaksete vahendamisest 18,85 EUR kajastatud tuludearuandes muud tulud real (küte 16,32 EUR, vee tulud üle 10% 2,81 EUR, prügiveo kulud -0.28 EUR).

Lisa 17 Korteriomandite majandamiskulude suur

KÜ VILDE 108

Korteriomandite majandamiskulude suurused

Korteri number

Kulud EUR 01.01.17-31.12.17

1	1206.83
2	874.68
3	1187.26
4	1166.87
5	1443.35
6	880.38
7	995.93
8	1235.82
9	1650.05
10	838.62
11	1169.71
12	1236.89
13	1098.95
14	880.43
15	1013.97
16	1102.96
17	1095.89
18	771.72
19	989.80
20	1248.20
21	1363.01
22	1104.40
23	744.35
24	1293.11
25	1130.99
26	898.11
27	987.51
28	1381.83
29	1302.41
30	941.82
31	977.93
32	1299.53
33	1123.28
34	893.35
35	800.12
36	1478.55
37	1464.73
38	845.06
39	1220.78
40	1368.16
41	1315.00
42	839.14
43	819.55
44	1210.15
45	1496.92
46	995.69
47	924.08
48	1925.74
49	1424.61
50	1063.70
51	857.26
52	1210.94
53	1149.15
54	861.16
55	1012.65
56	1387.06
57	1159.43
58	965.55
59	1152.75
60	1102.51
61	1230.40
62	927.91
63	806.68
64	1305.90

65	1207.63
66	809.29
67	793.49
68	1371.73
69	1276.49
70	1294.18
71	955.19
72	1218.62
73	1459.10
74	864.26
75	1136.15
76	1293.98
77	1101.15
78	907.01
79	974.53
80	1240.12
81	1250.15
82	746.91
83	1100.09
84	1416.55
85	1406.81
86	1127.03
87	994.48
88	1466.27
89	1198.83
90	833.83
91	1346.81
92	1520.80
93	1371.64
94	764.10
95	804.33
96	1180.78
97	1103.54
98	914.01
99	1185.48
100	1299.28
101	1318.08
102	1031.64
103	756.68
104	1374.50
105	1166.02
106	895.63
107	925.49
108	1155.54
109	1151.44
110	852.97
111	1048.40
112	2030.36
113	1616.38
114	874.96
115	1077.83
116	1472.58
117	1386.96
118	876.77
119	1050.50
120	1326.18
121	1567.70
122	987.97
123	885.41
124	1172.34
125	1641.93
126	847.38
127	878.44
128	1288.71

129	1268.27
130	922.46
131	1048.77
132	985.60
133	1832.88
134	1035.99
135	889.96
136	1379.03
137	1320.09
138	912.33
139	1274.49
140	1236.43
141	1287.16
142	835.21
143	1069.98
144	1100.64

KOKKU: **163937.30**

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 108 korteriühistu (registrikood: 80123159) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA GOLIMBIJEVSKAJA	Juhatuse liige	25.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	36604	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6988694
Mobiiltelefon	+372 56947458
E-posti aadress	ASPkonsult@hotmail.ee