

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Vilde 108

registrikood: 80123159

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 108
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12915

telefon: +372 56947458

faks: +372 6988694

e-posti aadress: ASPkonsult@hotmail.ee, vilde108@gmail.com, vechver@list.ru

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

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 korteriomani keele 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 2015. aastal tööle vormistatud kaks töötajat. Nende töötasude brutosumma oli 9 911 EUR, s.h. sotsiaalmaks 1 948 EUR ning töötuskindlustusmaks 18 EUR.

2016 aastal teostatud suuremad tööd:

- Laste mänguplatsi ehitamine osaledes programmis "Hoovid korda" raames
- veearvestite kontroll / vahetamine
- KÜ ja korterite ventilatsiooni sahtide puhastamine
- KÜ ja korterite gaaseseadmete kontroll inspektori poolt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	48 859	43 253	2
Nõuded ja ettemaksed	15 310	21 358	
Kokku käibevara	64 169	64 611	
Kokku varad	64 169	64 611	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 939	16 111	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 938	34 547	8
Kokku lühiajalised kohustused	46 877	50 658	
Kokku kohustused	46 877	50 658	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 504	11 504	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 449	0	
Aruandeaasta tulem	3 339	2 449	
Kokku netovara	17 292	13 953	
Kokku kohustused ja netovara	64 169	64 611	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	59 426	33 391	9
Muud tulud	472	648	10
Kokku tulud	59 898	34 039	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 486	-4 451	11
Mitmesugused tegevuskulud	-16 162	-17 913	12
Tööjõukulud	-9 911	-9 226	13
Kokku kulud	-56 559	-31 590	
Põhitegevuse tulem	3 339	2 449	
Aruandeaasta tulem	3 339	2 449	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	171 559	163 683	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	115	695	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-156 179	-131 337	
Väljamaksed töötajatele	-6 571	-5 146	
Muud rahavood põhitegevusest	-3 318	-4 385	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 606	23 510	
Kokku rahavood	5 606	23 510	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 253	19 743	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 606	23 510	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 859	43 253	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	11 504	2 281	13 785
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	11 504	2 281	13 785
Aruandeaasta tulem		2 449	2 449
Muud muutused netovaras		-2 281	-2 281
31.12.2014	11 504	2 449	13 953
Aruandeaasta tulem		3 339	3 339
31.12.2015	11 504	5 788	17 292

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vilde 108 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. 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, revidendit.

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 tasutud;
- (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)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank arvelduskonto	40 859	35 253
Deposiidikonto	8 000	8 000
Kokku raha	48 859	43 253

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	15 310	21 358
Nõuded liikmete vastu	4 480	6 886
korteriomanike detsembrikuu küte, vesi,prügi	10 830	14 262
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Maksude ettemaksed	0	210
Kokku nõuded ostjate vastu	15 310	21 358

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	135		135
Sotsiaalmaks	373		372
Kohustuslik kogumispension	10		9
Töötuskindlustusmaksed	9		7
Ettemaksukonto jääk		210	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	527	210	523

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 530	11 530
Võlad töövõtjatele	644	644
Maksuvõlad	527	527
Muud võlad	238	238
Muud viitvõlad	238	238
Kokku võlad ja ettemaksed	12 939	12 939
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 785	14 785
Võlad töövõtjatele	644	644
Maksuvõlad	523	523
Võlad aruand.isikutele	159	159
Kokku võlad ja ettemaksed	16 111	16 111

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Vesi AS	2 242	2 306
Lukukoda OU (ettemaks)	-27	0
Tallinna Küte AS	8 053	11 408
Eesti Keskkonnateenused AS	564	577
Eesti Energia AS	204	123
Haabersti Ehitus OÜ	65	87
Evald Rosenkron OÜ	297	128
Alexella Energia AS	132	156
Kokku võlad tarnijatele	11 530	14 785

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele detsembri eest	644	644
Kokku võlad töövõtjatele	644	644

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	11 625	25 069	-4 451	2 304	34 547
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 625	25 069	-4 451	2 304	34 547
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 625	25 069	-4 451	2 304	34 547
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	34 547	29 877	-30 486		33 938
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 547	29 877	-30 486		33 938
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 547	29 877	-30 486		33 938

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 940	28 940
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	30 486	4 451
Kokku liikmetelt saadud tasud	59 426	33 391

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvestatud viivised liikmetele	305	435
Panga intressid	3	2
Kohtukulude tagastamine	112	200
Kommunaalmaksete vahe	52	11
Kokku muud tulud	472	648

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Lifti vintsi vahetamine	5 622	0
Treppikojades remonditööd	19 902	0
Lifti tehnikontroll	376	356
Videovalve paigaldus	2 952	0
Varakindlustus	1 394	1 428
Ehituskonsultatsioonid	240	0
Lifti moderniseerimine	0	1 000
Ehitustööd	0	1 667
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	30 486	4 451

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamiseteenused	3 302	3 339
Pangateenused	20	36
Telefoni kasutamine	99	114
Kantselei kulud	24	62
Ruumi rent	0	54
Juridiline kulud, riigilõv	120	920
Majandusaasta reviderimine	225	192
Hooldusinventaar	40	150
Lifti kulud	2 016	1 848
Jooksva hoolduslepingud	2 327	2 248
Üldelekter	3 535	3 723
Jooksevremont	1 176	1 448
Autokompensatsioon	0	512
Majanduskulud	278	124
Koosoleku läbiviimine ja tõlge	0	15
Koolitused juhat.liikm.jaoks	0	128
Hoolduskoristus	3 000	3 000
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 162	17 913

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 945	7 394
Sotsiaalmaksud	1 966	1 832
Kokku tööjõukulud	9 911	9 226
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	144	144

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	15 310	33 938	21 148	33 247

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 723	5 211
Autohüvitis	0	512

Juhatuseliikmeid arv on viis.

Füüsilised isikud on 144.

Juhatusetele tasu on 5723 EUR.

Korteriühistu liikmetele soodustusi ega soodushindadega tehinguid ei teostatud.

Seisuga 31.12.2015 juhatusetele kohustused on tasu detsembri eest 2015.a.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	0	24157	24134	23	
Küte	0	79091	79065	26	
Prügi	0	6694	6691	3	

Kasum kommunaalmaksete vahendamisest + 52 EUR kajastatud tulemiaruanandes muud tulude real (küte +26 EUR, vee kulud üle 10% +23 EUR, prügiveo kulud + 3 EUR).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2015

Korteriühistu Vilde 108 (registrikood: 80123159) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA GOLIMBIJEVSKAJA	Juhatuse liige	08.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6988694
Mobiiltelefon	+372 56947458
E-posti aadress	vilde108@gmail.com
E-posti aadress	ASPkonsult@hotmail.ee
E-posti aadress	vechver@list.ru