

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu VILMSI 22

registrikood: 80131420

tänava/talu nimi, J. Vilmsi tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10126

e-posti aadress: vilmsi22@gmail.com, raamatupidaja@olemar.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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ VILMSI 22 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus.

Juhatus on kolmeliikmeline.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015.a.

KÜ Vilmsi 22 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2015.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt korteriühistu finantsisundit majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.15.a.

Töid teostati majas 2015.a. alljärgnevalt:

väravaautomaatika remont ja puldid - 532 eurot,

magnetluku paigaldus autoväravale - 334 eurot,

kindlustus - 805 eurot, katusetööd - 248 eurot,

tarbevee peakraani vahetus - 65 eurot,

fonoluku remont - 36 eurot,

parkla markeerimine - 192 eurot,

trepikojas olevate lahtiste ja katkiste plaatide eemaldus ja asendus - 482 eurot,

akende pesu - 1518 eurot,

lifti korraline tehniline kontroll - 70 eurot,

lukutööd - 100 eurot,

avariihtliku puu raie - 1320 eurot,

valgustite pirnide vahetus - 65 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	24 476	24 812
Nõuded ja ettemaksed	8 746	9 238
Kokku käibevara	33 222	34 050
Kokku varad	33 222	34 050
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 998	6 217
Eraldised	0	368
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 728	1 203
Kokku lühiajalised kohustused	9 726	7 788
Kokku kohustused	9 726	7 788
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 410	4 410
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 852	23 920
Aruandeaasta tulem	-2 766	-2 068
Kokku netovara	23 496	26 262
Kokku kohustused ja netovara	33 222	34 050

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 473	24 036
Kokku tulud	20 473	24 036
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 013	-9 995
Mitmesugused tegevuskulud	-13 898	-13 017
Tööjõukulud	-3 093	-3 092
Muud kulud	-1 235	0
Kokku kulud	-23 239	-26 104
Põhitegevuse tulem	-2 766	-2 068
Aruandeaasta tulem	-2 766	-2 068

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 766	-2 068
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	493	-213
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 588	1 725
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 525	-5 732
Muud rahavood põhitegevusest	0	3
Kokku rahavood põhitegevusest	-336	-6 285
Kokku rahavood	-336	-6 285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 812	31 097
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-336	-6 285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 476	24 812

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 410	23 920	28 330
Aruandeaasta tulem		-2 068	-2 068
31.12.2014	4 410	21 852	26 262
Aruandeaasta tulem		-2 766	-2 766
31.12.2015	4 410	19 086	23 496

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	62	62
Arvelduskonto Swedbank	4 419	4 937
Tähtajaline hoius	19 995	19 813
Kokku raha	24 476	24 812

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 746	8 746
Ostjatelt laekumata arved	8 746	8 746
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 746	8 746
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 238	9 238
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 238	9 238

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Vesi	623	679
Küte	2 241	3 165
Prügi	148	234
Elekter	1 500	253
Oleamar	28	0
Kone AS	115	0
Lukumees	0	292
opus	14	14
Viimistlusabi	0	1 580
Kokku võlad tarnijatele	4 669	6 217

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 935	4 263	-9 995	1 203
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 935	4 263	-9 995	1 203
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 203	9 342	5 818	4 728
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 203	9 342	5 818	4 728

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 322	11 476
Lift	1 380	1 380
Parkimine	1 641	1 141
Otsekorraldus	24	17
Kindlustus	805	0
Panga intress	0	25
Muud tulud	133	0
Kom.teenuste vahe	1	2
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 167	9 995
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 473	24 036

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	11 477	11 477
Püsikandekulu	171	128
Pangateenused	28	32
Lift	1 380	1 380
Kindlustus	805	0
Muud tegevuskulud	37	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 898	13 017

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 326	2 325
Sotsiaalmaksud	757	767
tootukindl.	0	0
Kokku tööjõukulud	3 083	3 092
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	8 746	4 998	9 238	6 217

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 093	3 092

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.03.2016

Korteriühistu VILMSI 22 (registrikood: 80131420) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL KÜLAOTS	Juhatuse liige	17.02.2017
Resolutsioon:	Kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vilmsi22@gmail.com
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee