

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 112 korteriühistu

registrikood: 80150357

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.ee, ku.vilde112@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib viieliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Ühistu haldamise ja hooldamisega tegeleb lepingu alusel OÜ Haabersti Haldus, kes osutab ka raamatupidamisteenust.

Juhatuse esimehe palk on 240,20 euro ja see on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

2017.a põhitegevuse tulem moodustas -1 989 eurot . Osakapital nimiväärtuses moodustab 9 964 euro. Eelneva perioodi põhitegevuse tulemi jääk oli 2 612 eurot. Kokku moodustas ühistu netovara 2017.a 31.detsembri seisuga 11 100 eurot.

Pangakonto saldo oli 21 446 eurot.

2017.a teostati Vilde 112 elamu heakorrastustöid kokku 16 410 eurot ulatuses, millest mahukamad tööd olid: ehitusprojekt 2000 eurot, elektri taastamine 579 eurot, parkla laienduse projekt 3420 eurot, elektritööd majas 1056 eurot, fassadi ja trepikodatööd 5820 eurot, ATS keskseadme ja uksekontrolleri vahetus 1834 eurot, radiaatori toru vahetus 769 eurot ja muud 932 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 446	25 170	2
Nõuded ja ettemaksed	14 710	11 882	3
Kokku käibevarad	36 156	37 052	
Kokku varad	36 156	37 052	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 781	8 702	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 788	15 774	
Kokku lühiajalised kohustised	25 569	24 476	
Kokku kohustised	25 569	24 476	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 964	9 964	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 612	2 565	
Aruandeaasta tulem	-1 989	47	
Kokku netovara	10 587	12 576	
Kokku kohustised ja netovara	36 156	37 052	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 941	16 484	
Muud tulud	869	855	6
Kokku tulud	31 810	17 339	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 410	-1 954	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11 903	-10 770	8
Tööjõukulud	-5 489	-4 570	9
Kokku kulud	-33 802	-17 294	
Põhitegevuse tulem	-1 992	45	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	-1 989	47	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 992	45	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 828	-2 135	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 079	-100	
Laekunud intressid	3	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14	15 758	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 724	13 570	
Kokku rahavood	-3 724	13 570	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 170	11 600	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 724	13 570	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 446	25 170	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	9 964	2 565	12 529
Aruandeaasta tulem		47	47
31.12.2016	9 964	2 612	12 576
Aruandeaasta tulem		-1 989	-1 989
31.12.2017	9 964	623	10 587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde 112 Korteriühistu 2017. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse Korteriühistu aruande perioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

iiikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Kõik nõuded võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalise nõudeid kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Finantskohustised

Kõik kohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ja mud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelise tasusid kajastatakse tuluna perioodil, mille eest nad on tasunud. Sihotstarbelise tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil toimub nende arvelt vastavate kulude tegemine. Intressitulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Vahendatud kommunaalmakseid ja muid vahendatud kaupade ja teenuste summasid ei ole kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, ümardamisest tekkinud tulemid kajastatakse muude tulude võimuude kulude kirjetel.

Seotud osapooled

Korteriühistu liikmed, juhatus, revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	21 446	25 170
Kokku raha	21 446	25 170

Ühistul on pangakonto Swedpangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31.detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 580	5 580
Ostjatelt laekumata arved	5 580	5 580
Ettemaksed	502	502
Tulevaste perioodide kulud	502	502
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	8 628	8 628
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 710	14 710
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 455	4 455
Ostjatelt laekumata arved	4 455	4 455
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	7 427	7 427
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 882	11 882

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 583	8 583
Võlad töövõtjatele	637	637
Maksuvõlad	44	44
Muud võlad	436	436
Muud viitvõlad	436	436
Nõuded aruandvate isikute vastu	81	81
Kokku võlad ja ettemaksed	9 781	9 781
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 221	8 221
Võlad töövõtjatele	228	228
Maksuvõlad	95	95
Muud võlad	93	93
Muud viitvõlad	93	93
Nõuded aruandvate isikute vastu	65	65
Kokku võlad ja ettemaksed	8 702	8 702

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	16	17 712	-1 954	15 774
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16	17 712	-1 954	15 774
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16	17 712	-1 954	15 774
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	15 774	16 424	-16 410	15 788
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 774	16 424	-16 410	15 788
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 774	16 424	-16 410	15 788

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	869	855
Kokku muud tulud	869	855

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlgudevast summast iga maksega hilinetud päeva eest.

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Parkla laienduse projekt	3 420	0
Lifti remont	0	238
Riigilõiv	250	0
Ehitusprojekt	2 000	0
Kabiini juhikute vahetus	0	173
Keskseadme akude vahetus	0	230
Telefoni kulud	76	77
Elektrisüsteemi kontroll	0	384
T/sõlmes sooja veel tsirkul.pumba vahetus	0	411
Välisustedekorrastamine	0	357
Santehnilised tööd	769	84
Elektri taastamine	580	0
Avamisnuppu vahetus prügimajas	78	0
Elektritööd majas	1 385	0
Fassadi ja trepikodatööd	5 820	0
ATS keskseadme ja uksekontrolleri vahetus	1 834	0
Juriidilised teenused	198	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 410	1 954

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	86	0
Elamu haldus, hooldus-ja raamatupidamisteenuste sisseost	8 580	8 580
ATS hooldus	432	484
Parkimiskontrolli teenus	360	360
Lumetõrjetööd	0	143
Graffiti eemaldamine	0	80
Parkla joonide värvimine	0	90
Auto kasutamine	700	778
Juriidilised teenused, riigilõiv	102	57
Pangateenus, e-arvete edastamine	93	83
Saali rent	96	0
Santehnilised tööd	291	0
Lifti korraline audit	238	0
Ukse avamine nupp	91	0
Ekspertiis	50	0
Näriliste tõrje	74	0
Ustede korrastamine	194	0
Paneel koodluku paigaldus	399	0
Muud	117	115
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 903	10 770

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 104	3 416
Sotsiaalmaksud	1 385	1 154
Kokku tööjõukulud	5 489	4 570
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2017	2016
Arvestatud tasu	2 954	2 882
Auto kasutamine	700	778

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2017.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Vilde 112 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Vilde 112 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees

Sergei Novikov



Juhatuse liikmed:

Marika Meesek



Nikolay Tikhovod



Sergei Šavljukrviš



Tatjana Anufrijeva



Aruanne on kinnitatud liikmete üldkoosolekul, 09. MAI 2018.a

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ku.vilde112@gmail.com