

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Vilde 76 Korterühistu

registrikood: 80161272

tänavatalu nimi, E. Vilde tee 76

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12912

telefon: +372 56602410

e-posti aadress: yhistuvilde76@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Vilde 76 alustas tegevust 2002.aastal.

KÜ Vilde tee 76 peamiseks tegevusalaks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu liikmeteks on 119 korterimanimikku.

Personal

Vilde 76 KÜ juhatusse kuulus 2016. aastal 2 liiget.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks:

1. Korterühistu jätkab kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele;
2. liikmete ühiste huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 531	39 087	2
Nõuded ja ettemaksed	19 080	21 783	3
Kokku käibevarad	54 611	60 870	
Kokku varad	54 611	60 870	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 304	16 164	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 158	25 646	8
Kokku lühiajalised kohustised	35 462	41 810	
Kokku kohustised	35 462	41 810	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 308	6 308	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 752	12 725	
Aruandeaasta tulem	89	27	
Kokku netovara	19 149	19 060	
Kokku kohustised ja netovara	54 611	60 870	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	63 284	29 659	9
Muud tulud	849	194	10
Kokku tulud	64 133	29 853	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-46 481	-12 879	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 768	-5 426	12
Tööjõukulud	-11 443	-11 521	13
Muud kulud	-355	0	
Kokku kulud	-64 047	-29 826	
Põhitegevuse tulem	86	27	
Intressitulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	89	27	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	86	27	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 703	12	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 348	-10 021	
Laekunud intressid	3	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	37 952	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 556	27 970	
Kokku rahavood	-3 556	27 970	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 087	11 117	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 556	27 970	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 531	39 087	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 308	12 725	19 033
Aruandeaasta tulem	0	27	27
31.12.2015	6 308	12 752	19 060
Aruandeaasta tulem	0	89	89
31.12.2016	6 308	12 841	19 149

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vilde 76 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – majandustegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud põhitegevuse tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja majandustegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara ja võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse tulemiaruanDES kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna siis kui tasu on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (näiteks saadud tasud remontideks kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud).

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- (a) ettevõtted, millel on kontroll või oluline mõju ühistu üle;
- (b) ühistu tütar- ja sidusettevõtted;
- (c) ühistu juhtkond ja ühistu eraisikutest liikmed, kellel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle, eelpoolmainitud isikute lähedased pereliikmed ning nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted;
- (d) muud seotud osapooled.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	35 531	39 087
Kokku raha	35 531	39 087

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	19 080	21 783
Korteriomanikelt laekumata maksed	19 080	21 783
Kokku nõuded ostjate vastu	19 080	21 783

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	202	129
Sotsiaalmaks	344	218
Kohustuslik kogumispension	21	13
Töötuskindlustusmaksed	18	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	585	369

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 724	16 724
Võlad töövõtjatele	995	995
Maksuvõlad	585	585
Kokku võlad ja ettemaksed	18 304	18 304
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 800	14 800
Võlad töövõtjatele	995	995
Maksuvõlad	369	369
Kokku võlad ja ettemaksed	16 164	16 164

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kommunaalteenused detsember	15 354	14 467
Muud	1 370	333
Kokku võlad tarnijatele	16 724	14 800

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	995	995
Kokku võlad töövõtjatele	995	995

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		25 645		25 645
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		25 645		25 645
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		25 645		25 645
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	25 645	37 994	-46 481	17 158
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 645	37 994	-46 481	17 158
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 645	37 994	-46 481	17 158

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 803	16 780
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	46 481	12 879
Kokku liikmetelt saadud tasud	63 284	29 659

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	822	192
Vahendatud teenuste tulude kulude vahe	27	0
Muud	0	2
Kokku muud tulud	849	194

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-46 481	-12 879
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-46 481	-12 879

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamise teenused	-2 640	-2 640
Heakorra kulud	0	-1 211
Hoolduskulud	-1 184	-984
Halduskulud	-487	-289
Pangateenused	-112	-148
Vahendatud teenuste kulu	0	-154
Õigusabi	-1 044	0
Riigilõiv	-300	0
Muud	-1	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 768	-5 426

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 572	8 631
Sotsiaalmaksud	2 871	2 890
Kokku tööjõukulud	11 443	11 521
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	119	119

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	8 106	8 250

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2017

Vilde 76 Korteriühistu (registrikood: 80161272) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIINA KOLTUNOVA	Juhatuse liige	29.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56602410
E-posti aadress	yhistuvilde76@hotmail.ee