

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterihistu Vilde tee 102

registrikood: 80181458

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 102

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12915

e-posti aadress: belariss@hotmail.ee, peeter.sotra@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Lisa 17 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu ametlik nimi on korteriühistu "VILDE TEE 102"

KÜ VILDE TEE 102 majandustegevus algas mais 2003 aastal.

KÜ "VILDE TEE 102" põhitegevus on elamu (aadressil E.Vilde tee 102), haldamine mis moodustas kogu 2015 a. neto käibest 100%. Tegevus toimus Eesti Vabariigis.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 26 651 eurot ja kulud olid 26 651 eurot põhitegevuse tuleml -27 eurot ja finantstulud 7 eurot, aruandeaasta tuleml -20 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Keskmine töötajate arv oli 2 ning palkade kogusumma 7877-eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 6 liikmest

2015a. on majas Eduard Vilde tee 102 organiseeritud ja läbi viidud konkursi alusel järgmised remonditööd:

Evald Rosenkron OÜ (remondi tööd)	1848
Full Service B2B OÜ Full Service B2B OÜ ventilatsiooni aukude hermetiseerimine, fassaadi-, Viimistlistööd. Sokli Värvimine	8390
Bronisteel Balti OÜ Ukse rihtimine VI trepikoda	90
Kokku kulud	10328

2016a on plaanis:

1. Viia läbi profülaktika kütteperioodiks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 679	51 886	2
Nõuded ja ettemaksed	6 821	11 784	3
Kokku käibevara	68 500	63 670	
Kokku varad	68 500	63 670	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 867	8 695	4,5,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	51 574	44 896	8
Kokku lühiajalised kohustused	58 441	53 591	
Kokku kohustused	58 441	53 591	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 095	5 095	
Reservid	4 984	4 437	
Aruandeaasta tulem	-20	547	
Kokku netovara	10 059	10 079	
Kokku kohustused ja netovara	68 500	63 670	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 992	34 457	9
Tulu ettevõtlusest	5	0	10
Muud tulud	654	862	11
Kokku tulud	26 651	35 319	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 328	-18 687	12
Mitmesugused tegevuskulud	-5 843	-5 970	13
Tööjõukulud	-10 507	-10 131	14
Kokku kulud	-26 678	-34 788	
Põhitegevuse tulem	-27	531	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	7	16	15
Aruandeaasta tulem	-20	547	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-27	531	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 963	-502	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 828	893	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 678	-1 681	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 786	-759	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	7	16	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7	16	
Kokku rahavood	9 793	-743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 886	52 629	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 793	-743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 679	51 886	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 095	3 793	644	9 532
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	5 095	3 793	644	9 532
Aruandeaasta tulem			547	547
Muud muutused netovaras		644	-644	0
31.12.2014	5 095	4 437	547	10 079
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	5 095	4 437	547	10 079
Aruandeaasta tulem			-20	-20
Muud muutused netovaras		547	-547	0
31.12.2015	5 095	4 984	-20	10 059

KÜ VILDE TEE 102 osakapitali üldsummas 5095 EUR jaguneb 90 osakuks nimiväärtusega 1.15euro/m² (1.15 euro x 4429m²)

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

EÜ VILDE TEE 102 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Liikmetelt laekumata nõuded

Omanikelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil.

Kohustused

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tasud ühingu liikmetelt

Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest.

Saadud annetused ja toetused

Mittesihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Sihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12

kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Puhkusetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	53 303	43 513
Tähtajalised hoiused	8 376	8 373
Kokku raha	61 679	51 886

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	6 821	11 784
korteriomanik	6 821	11 784
Kokku nõuded ostjate vastu	6 821	11 784

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 321	6 321
Võlad töövõtjatele	125	125
Muud võlad	421	421
Kokku võlad ja ettemaksed	6 867	6 867

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 405	8 405
Võlad töövõtjatele	245	245
Muud võlad	45	45
Muud viitvõlad	45	45
Kokku võlad ja ettemaksed	8 695	8 695

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
TELE2 EESTI OÜ	6	0
EESTI ENERGIA AS	110	115
KÜ Vide 100	186	185
Eesti Gaas OÜ	105	157
TALLINNA KÜTE AS	4 786	6 771
TALLINNA VESI AS	1 048	1 096
EKOVIIR OÜ	81	81
Kokku võlad tarnijatele	6 322	8 405

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
puhkusetasu reserv	125	245
Kokku võlad töövõtjatele	125	245

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	421	421
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	45	45
Kokku muud võlad	45	45

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2015		2014	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
remondifond	17 006	10 328	17 006	18 687
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	17 006	10 328	17 006	18 687

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 664	15 770
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 328	18 687
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 992	34 457

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
gaas	5	0
Kokku tulu ettevõtlusest	5	0

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	654	862
Kokku muud tulud	654	862

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-10 328	-18 687
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 328	-18 687

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-88	-102
elektritööd ja hooldus	-973	-861
santeh.hooldus ja dispets	-767	-1 207
raamatupidajateenused	-2 880	-2 880
majapidamistarbed ja pisiremont	-14	-406
Klaaspinna pesu	-235	0
PV remondi ja hoolduskulud	-100	-74
E-arve teenused	-124	-125
pangateenused	-60	-128
telefonikulud	-132	-77
Fonoluuk remont, võti	0	-110
Muru niitmine	-260	0
Juriidilised teenused	-7	0
Autoparkla	-203	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 843	-5 970

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-7 877	-7 617
Sotsiaalmaksud	-2 630	-2 514
Kokku tööjõukulud	-10 507	-10 131
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	7	16
Intressitulu hoiustelt	7	16
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	7	16

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Tulu ettevõtlusest

Teenuste liik	01.01.15-31.12.15			01.01.14-31.12.14		
	ost	müük		ost	müük	
Soojusenergia	35897	35897		40477	40477	
Vee soojendamine	8406	8406		9431	9431	
Vesi ja kanalisat	12326	12326		12822	12859	37
Prügivedu	3405	3405		3235	3362	127
Elekter	1066	1066		1037	1037	
Gaas	1327	1322	5	1776	1777	1
Kindlustus	590	590		645	645	
Kokku	63017	63017	5	69423	69588	165

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2016

Korteriühistu Vilde tee 102 (registrikood: 80181458) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Aleksandr Muromski

Juhatuseliige

Anneli Pakkas

Juhatuseliige

Irina Mõlkina

Juhatuseliige

Irina Ordenidze

Juhatuseliige

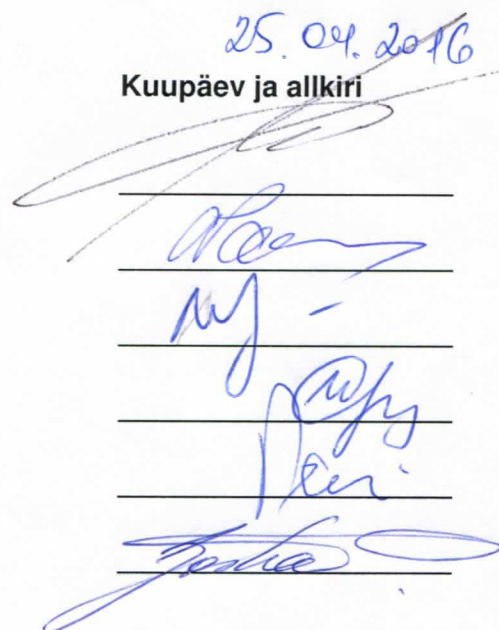
Jakov Peri

Juhatuseliige

Peeter Sõstra

Juhatuseliige

25.04.2016



REVISJONIKOMISJONI AKT

13.aprill 2016.a.

Revisjonikomisjon koosseisus A.Goldšmidt ja S.Jõesoo viis läbi **KÜ VILDE TEE 102** 2015.aasta finantstegevuse kohta dokumentaalrevisjoni esimehe ja raamatupidaja teadmisel. Kontrolliti tarnijate poolt esitatud arveid, kassadokumente, töötasude arvestust ja väljamakseid, maksude arvestust ja tasumist. Valikuliselt kontrolliti arveldusi korterivaldajatega ja pangaväljavõtteid.

Korteriühistu majandustegevuse analüüs näitas, et selle eesmärgiks on liikmete ühiste huvide esindamine ja ühine majandamine.

Korteriühistu finants – majandustegevuse kontroll näitas järgmist:

Kõik tarnijate poolt esitatud arved on vahetult seotud ühistu majandustegevusega, kantud õigeaegselt raamatupidamise registrisse ja tasutud.

Kõik kassadokumendid on vormistatud kooskõlas sedusega.

Töötasu arvestus ning maksude kinnipidamine ja nende tasumine on läbiviidud kooskõlas seadusega ja ettenähtud tähtaegadel.

Arveldused töövõtjatega toimusid vastavalt plaanilistele hinnetele, vastavuses tegelike mahtudega ja sanitaarnormidega.

Pangaväljavõtete kontroll näitas, et maksed on tehtud vastavalt aktsepteeritud arvetele ja arvestatud töötasule.

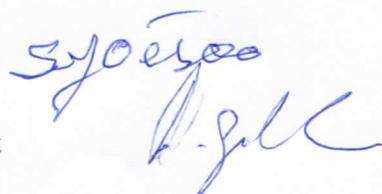
Korteriühistu juhatuse aruanne 2015. majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta.

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kontroll näitas, et kõik algdokumendid on raamatupidamise registrist läbi kantud õigeaegselt ja täies mahus. Raamatupidamisarvestus tervikuna on kooskõlas kehtivate seadustega.

Kokkuvõttes tunnistab komisjon korteriühistu juhatuse töö 2015. aastal heaks ja ühistu finants-majandusliku seisundi stabiilseks.

Revisjonikomisjoni liikmed: Selma Jõesoo

Astrid Goldšmidt



Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	belariss@hotmail.ee
E-posti aadress	peeter.sotra@gmail.com