

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 134 korteriühistu

registrikood: 80182512

telefon: +372 55507555

e-posti aadress: vilde134haldus@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vilde tee 134 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Palgalise töötaja on üks: koristaja-majahoidja. Juhatuse esimehe palk on 514 eurot ja see on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

2017.a KÜ kogus reservfondi.

Sihtlaekumiste jääkide summa seisuga 31.12.2017.a. on 8564 eurot.

Osakapital nimiväärtuses 3068 eurot.

Pangakonto saldo 12928 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 928	8 663	
Nõuded ja ettemaksed	7 825	8 105	2
Kokku käibevarad	20 753	16 768	
Kokku varad	20 753	16 768	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 540	5 791	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 564	5 756	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 104	11 547	
Kokku kohustised	15 104	11 547	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 068	3 068	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 153	18	
Aruandeaasta tulem	428	2 135	
Kokku netovara	5 649	5 221	
Kokku kohustised ja netovara	20 753	16 768	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 148	18 565	6
Muud tulud	0	2 494	
Kokku tulud	21 148	21 059	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 856	-9 682	
Mitmesugused tegevuskulud	-16	-71	7
Tööjõukulud	-8 941	-9 193	8
Muud kulud	0	-103	
Kokku kulud	-20 813	-19 049	
Põhitegevuse tulem	335	2 010	
Intressitulud	93	152	
Intressikulud	0	-27	
Aruandeaasta tulem	428	2 135	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	335	2 010	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	280	181	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	749	508	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 808	4 955	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 172	7 654	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	93	153	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	93	153	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 383	
Makstud intressid	0	-27	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 410	
Kokku rahavood	4 265	5 397	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 663	3 266	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 265	5 397	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 928	8 663	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 068	18	3 086
Aruandeaasta tulem		2 135	2 135
31.12.2016	3 068	2 153	5 221
Aruandeaasta tulem		428	428
31.12.2017	3 068	2 581	5 649

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde tee 134 Korteriühistu 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab pangakonto jääki.

Aritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finaseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Vilde tee 134 Korteriühistu seotud osapoolteks on:

a) tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, v.a juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju Vilde tee 134 Korteriühistu äriolulistele otsustele;

b) punktis a) kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 825	7 825
Ostjatelt laekumata arved	7 825	7 825
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 825	7 825
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 629	7 629
Ostjatelt laekumata arved	7 629	7 629
Ettemaksed	476	476
Muud makstud ettemaksed	476	476
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 105	8 105

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	105	92
Sotsiaalmaks	179	214
Kohustuslik kogumispension	15	12
Töötuskindlustusmaksed	4	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	303	324

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 070	5 070	
Võlad töövõtjatele	780	780	
Maksuvõlad	303	303	3
Muud võlad	387	387	
Muud viitvõlad	387	387	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 540	6 540	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 366	4 366	
Võlad töövõtjatele	779	779	
Maksuvõlad	324	324	3
Muud võlad	322	322	
Muud viitvõlad	322	322	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 791	5 791	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	801	14 664	-9 709	5 756
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	801	14 664	-9 709	5 756
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	801	14 664	-9 709	5 756

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	5 756	14 664	-11 856	8 564
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 756	14 664	-11 856	8 564
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 756	14 664	-11 856	8 564

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 292	8 856
Pangalaenu intresside kogumine	0	27
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 856	9 682
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 148	18 565

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Elamu haldus-,hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost (2017.a) / kommunaal tulude-kulude vahe, pangakulud (2017.a)	16	71
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16	71

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 710	6 907
Sotsiaalmaksud	2 206	2 268
Töötuskindlustus	25	18
Kokku tööjõukulud	8 941	9 193
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 636	5 753

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 134 korteriühistu (registrikood: 80182512) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENDRIK UNGERSON	Juhatuse liige	22.03.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55507555
E-posti aadress	vilde134haldus@gmail.com