

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vilde 141

registrikood: 80187917

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 141

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12613

telefon: +372 55574445, +372 6404892

e-posti aadress: kyvilde141@gmail.com, raamat@haaberstihaldus.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	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Vilde tee 141 tegutseb põhikirja alusel.

Tegevuse eesmärk on korterimandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu on viiekorruseline paneelmaja, kus on 48 korterit. Ühistut juhtis viieliikmeline juhatus.

Töötasu saab juhatuse esimees ja majahoidja. Ühistu ostab raamatupidamisteenust OÜ Haabersti Halduselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 319	9 773	2
Nõuded ja ettemaksed	16 416	14 253	3
Kokku käibevarad	25 735	24 026	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	28 458	36 572	3
Kokku põhivarad	28 458	36 572	
Kokku varad	54 193	60 598	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 101	7 869	4
Võlad ja ettemaksed	4 222	4 081	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 524	6 547	6
Kokku lühiajalised kohustised	19 847	18 497	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 458	36 572	4
Kokku pikaajalised kohustised	28 458	36 572	
Kokku kohustised	48 305	55 069	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 582	2 582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 947	2 466	
Aruandeaasta tulem	359	481	
Kokku netovara	5 888	5 529	
Kokku kohustised ja netovara	54 193	60 598	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 475	19 705	7
Annetused ja toetused	396	128	8
Muud tulud	823	577	9
Kokku tulud	22 694	20 410	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 384	-9 248	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 999	-3 209	11
Tööjõukulud	-7 917	-6 135	12
Kokku kulud	-21 300	-18 592	
Põhitegevuse tulem	1 394	1 818	
Intressikulud	-1 035	-1 337	13
Aruandeaasta tulem	359	481	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 394	1 818
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 951	9 470
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 764	-6 820
Kokku rahavood põhitegevusest	581	4 468
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-1 035	-1 337
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 035	-1 337
Kokku rahavood	-454	3 131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 773	6 642
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-454	3 131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 319	9 773

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 582	2 466	5 048
Aruandeaasta tulem		481	481
31.12.2015	2 582	2 947	5 529
Aruandeaasta tulem		359	359
31.12.2016	2 582	3 306	5 888

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahalised vahendid on bilansis kajastatud tegelikus väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustised

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulud

Tulude ja kulude aruandes on kajastatud ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna.

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

Seotud osapooled

Seotud isikud
juhatuse, korteriühistu liikmed, revisjon, lähedased pereliikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve	9 319	9 773
Kokku raha	9 319	9 773

Ühistu arveldusarve on Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võldub pangaväljavõtte saldoga.

Sularahatehinguid tehtud ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 564	4 564		
Ostjatelt laekumata arved	4 564	4 564		
Muud nõuded	36 559	8 101	28 458	
Laenunõuded	36 559	8 101	28 458	
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	3 682	3 682		
Elamukindlustus	69	69		
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 874	16 416	28 458	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 545	2 545		
Ostjatelt laekumata arved	2 545	2 545		
Muud nõuded	44 441	7 869		36 572
Laenunõuded	44 441	7 869		36 572
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	3 628	3 628		
Elamukindlustus	211	211		
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 825	14 253		36 572

Nõuded ostjate vastu sisaldavad korteriomanikelt laekumata arveid.

Muud lühiajalised nõuded sisaldavad jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arveid

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Elamu renoveerimise laen	36 559	8 101	28 458		30.04.2021.a.
Pikaajalised laenud kokku	36 559	8 101	28 458		
Laenukohustised kokku	36 559	8 101	28 458		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Elamu renoveerimise laen	44 441	7 869		36 572	30.04.2021.a.
Pikaajalised laenud kokku	44 441	7 869		36 572	
Laenukohustised kokku	44 441	7 869		36 572	

Ühistu võttis Swedbankas kaks laenu: 2004.a ja 2007.a. Laenude tagastamise tähtaeg on 30.04.2021.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 858	3 858
Võlad töövõtjatele	252	252
Muud võlad	112	112
Muud viitvõlad	112	112
Kokku võlad ja ettemaksed	4 222	4 222

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 803	3 803
Võlad töövõtjatele	200	200
Muud võlad	78	78
Muud viitvõlad	78	78
Kokku võlad ja ettemaksed	4 081	4 081

Tarnijatele tasumata arvete saldo sisaldab detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle vastavalt arvetel näidatud tähtaegadele.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	4 736	12 396	-10 585	6 547
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 736	12 396	-10 585	6 547
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 736	12 396	-10 585	6 547
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	6 547	12 396	-11 419	7 524
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 547	12 396	-11 419	7 524
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 547	12 396	-11 419	7 524

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 056	9 120
Tasud laenukulude katteks	8 917	8 970
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 502	1 615
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 475	19 705

Lisa 8 Annetused ja toetused (eurodes)

	2016	2015
Kolitusetoetus	0	128
Linnavaraamet	396	0
Kokku annetused ja toetused	396	128

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	396	128
Kokku annetused ja toetused	396	128

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	823	577
Kokku muud tulud	823	577

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-2 502	-1 615
Pangalaenude tasumine	-7 882	-7 633
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 384	-9 248

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-61	-10
Haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus	-2 501	-2 280
Hooldustööd	-208	-44
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	-126	-696
Halduskulud	-53	-179
Pangateenused	-50	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 999	-3 209

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-5 935	-4 637
Sotsiaalmaksud	-1 982	-1 498
Kokku tööjõukulud	-7 917	-6 135
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-1 035	-1 337
Kokku intressikulud	-1 035	-1 337

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 905	2 952
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	126	696

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Korteriühistu Vilde 141 (registrikood: 80187917) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARION LEPP	Juhatuse liige	06.10.2017
GALINA PILLER	Juhatuse liige	08.10.2017
KALEV ANTEPLOON	Juhatuse liige	10.10.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6404892
Mobiiltelefon	+372 55574445
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee
E-posti aadress	kyvilde141@gmail.com