

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Vilde 141

registrikood: 80187917

tänavatalu 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 Laenukohustused	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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 773	6 642	2
Nõuded ja ettemaksed	14 253	15 841	3
Kokku käibevara	24 026	22 483	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	36 572	44 454	3
Kokku põhivara	36 572	44 454	
Kokku varad	60 598	66 937	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 869	7 620	4
Võlad ja ettemaksed	4 081	5 079	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 547	4 736	6
Kokku lühiajalised kohustused	18 497	17 435	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	36 572	44 454	4
Kokku pikaajalised kohustused	36 572	44 454	
Kokku kohustused	55 069	61 889	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 582	2 582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 466	2 144	
Aruandeaasta tulem	481	322	
Kokku netovara	5 529	5 048	
Kokku kohustused ja netovara	60 598	66 937	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 705	21 611	7
Annetused ja toetused	128	0	8
Muud tulud	577	583	9
Kokku tulud	20 410	22 194	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 248	-10 721	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 209	-4 131	11
Tööjõukulud	-6 135	-5 345	12
Kokku kulud	-18 592	-20 197	
Põhitegevuse tulem	1 818	1 997	
Intressikulud	-1 337	-1 675	13
Aruandeaasta tulem	481	322	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 818	1 997
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 470	5 773
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 820	-9 239
Kokku rahavood põhitegevusest	4 468	-1 469
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-1 337	-1 675
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 337	-1 675
Kokku rahavood	3 131	-3 144
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 642	9 786
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 131	-3 144
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 773	6 642

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 582	2 144	4 726
Aruandeaasta tulem		322	322
31.12.2014	2 582	2 466	5 048
Aruandeaasta tulem		481	481
31.12.2015	2 582	2 947	5 529

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.

Finantskohustused

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve	9 773	6 642
Kokku raha	9 773	6 642

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)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu 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
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	3 628	3 628	
Elamukindlustus	211	211	
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 825	14 253	36 572
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 447	3 447	
Ostjatelt laekumata arved	3 447	3 447	
Muud nõuded	52 229	7 775	44 454
Laenunõuded	52 074	7 620	44 454
Viitlaekumised	155	155	
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	4 619	4 619	
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 295	15 841	44 454

Nõuded ostjate vastu sisaldavad korteriomanikelt laekumata arveid.

Muud lühiajalised nõuded sisaldavad jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arveid

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	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	
Laenukohustused kokku	44 441	7 869		36 572	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Elamu renoveerimiseks laen	52 074	7 620		44 454	30.04.2021.a.
Pikaajalised laenud kokku	52 074	7 620		44 454	
Laenukohustused kokku	52 074	7 620		44 454	

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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	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

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 862	4 862
Võlad töövõtjatele	200	200
Muud võlad	17	17
Muud viitvõlad	17	17
Kokku võlad ja ettemaksed	5 079	5 079

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

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	7 606	12 396	-15 266	4 736
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 606	12 396	-15 266	4 736
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 606	12 396	-15 266	4 736
	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

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 120	9 215
Tasud laenukulude katteks	8 970	9 036
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 615	3 360
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 705	21 611

Lisa 8 Annetused ja toetused (eurodes)

	2015	2014
Kolitusetoetus	128	0
Kokku annetused ja toetused	128	0

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	577	583
Kokku muud tulud	577	583

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 615	3 360
Pangalaenude tasumine	7 633	7 361
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 248	10 721

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	10	6
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	6
Haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus	2 280	2 280
Hooldustööd	44	715
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	696	764
Halduskulud	179	360
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 209	4 131

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 637	4 580
Sotsiaalmaksud	1 498	765
Kokku tööjõukulud	6 135	5 345
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	1 337	1 675
Kokku intressikulud	1 337	1 675

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 952	2 989
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	696	764

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2015.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 141 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Vilde 141 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees

Marion Lepp

Juhatuse liikmed:

Viktor Gontšarov

Kalev Anteploon

Lea Vau

Galina Piller

Aruanne on kinnitatud „13. juuli“.....2016.a.

Sidevahendid

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