

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: E.Vilde tee 123 Korterühistu

registrikood: 80243811

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 123

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12613

telefon: +372 6829626, +372 53435208, +372 53493540

e-posti aadress: jevgeni.nesterov@multimetall.ee, svetlana@vilde123ku.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	14
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Intressikulud	15
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15
Lisa 19 Vahendustegevus	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2015.a.

Perioodi jooksul veebruarist kuni maini 2015.a. teostati maja trepikodade renoveerimine:

- teostatud seinte kapitaalremont, kaetud aluskruundiga ja värvitud laed;
- paigaldatud valgustuse liikumisandurid, vahetatud valgustid trepikodades ja välisvalgustid trepikodade uste kohal;
- igale korrusele valmistatud spetsiaalsed karbid korruste kilpidele, kaablitele, juhtmetele katteks jne.

2012.a. alustatud maja renoveerimine on lõpetatud.

2015.a. teostati tehniliste süsteemide hooldus ja remonditööd, likvideeriti veevarustussüsteemide avariisid. Teostati majas asuva kaupluse ruumi remont ERGO Kindlustuse vahenditega 2014.a. toimunud veeavarii tagajärgede likvideerimiseks.

Vahetatud kaupluse siseuks, pandimajas on paigaldatud uus kütteradiaator, vahetatud üks kanalisatsioonipistik.

Remondifond.

Nr.	Tööde nimetus	Aeg	Tööde maksumus	Täitja
I.	<u>Maja trepikodade renoveerimine</u>	Veebruar-Mai	20080,35	OÜ Palooma, OÜ Walektro
II.	<u>Muud remonditööd</u>			
	1. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide remont ja hooldus, avariid (6tk.), pistikute vahetus ja remont	Aasta jooksul Aasta jooksul	1930,86	AS ISS Eesti, OÜ Seko KHV, OÜ Windair
	2. Soojussõlme hooldus ja remont	Aasta jooksul Aasta jooksul	1105,66	OÜ SEKO KHV, OÜ Windair
	3. Elektrisüsteemide remont ja hooldus	Aasta jooksul	358,06	AS ISS Eesti
	4. Kaupluse remont		1528,05	OÜ Palooma, OÜ Tehnoflex
	5. Uste remont ja hooldus, muud remonditööd (võtmed, mullatööd, arvuti remont jne.)		545,92	OÜ Herser Grupp, OÜ Weledron, OÜ Windair
	Kokku:		25548,90	
	Remondifond 31.12.2014.a.		12260,35	
	Vahendid 2015.a.		10397,79	
	Kulutatud 2015.a. jooksul		25548,90	
	Remondifond seisuga 31.12.2015.		-2890,76	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 039	20 041	2
Nõuded ja ettemaksed	16 485	15 175	3
Kokku käibevara	23 524	35 216	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	140 237	148 932	3
Materiaalne põhivara	27 656	27 515	6
Kokku põhivara	167 893	176 447	
Kokku varad	191 417	211 663	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 696	8 380	7
Võlad ja ettemaksed	11 425	11 055	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	12 260	11
Kokku lühiajalised kohustused	20 121	31 695	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	141 725	150 420	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 515	27 515	11
Kokku pikaajalised kohustused	169 240	177 935	
Kokku kohustused	189 361	209 630	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 921	1 921	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	112	-32	
Aruandeaasta tulem	23	144	
Kokku netovara	2 056	2 033	
Kokku kohustused ja netovara	191 417	211 663	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45 409	22 107	12
Kokku tulud	45 409	22 107	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 549	-2 810	13
Mitmesugused tegevuskulud	-10 101	-9 878	14
Tööjõukulud	-3 697	-2 926	15
Kokku kulud	-39 347	-15 614	
Põhitegevuse tulem	6 062	6 493	
Intressikulud	-6 039	-6 353	16
Muud finantstulud ja -kulud	0	4	17
Aruandeaasta tulem	23	144	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 062	6 493	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-30	0	
Kokku korrigeerimised	-30	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 281	-866	
Varude muutus	171	0	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 510	8 245	
Laekunud intressid	0	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	8 111	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 412	21 987	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 380	-8 061	
Makstud intressid	-6 034	-6 353	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 414	-14 414	
Kokku rahavood	-13 002	7 573	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 041	12 468	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 002	7 573	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 039	20 041	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 921	-32	1 889
Aruandeaasta tulem		144	144
31.12.2014	1 921	112	2 033
Aruandeaasta tulem		23	23
31.12.2015	1 921	135	2 056

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Arvestuspõhimõtted ja esitlusviis

Korterühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete summad on kajastatud tulude ja kulude aruandes kui vahenduskulud ja –tulud.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	25	25
Vahendid arvelduskontodel	7 014	16 494
Tähtajalised hoiused	0	3 522
Kokku raha	7 039	20 041

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 545	4 545		
Ostjatelt laekumata arved	4 545	4 545		
Muud nõuded	149 036	8 799	49 007	91 230
Laenunõuded	148 933	8 696	49 007	91 230
Viitlaekumised	103	103		
Ettemaksed	3 141	3 141		
Tulevaste perioodide kulud	3 141	3 141		
Kokku nõuded ja ettemaksed	156 722	16 485	49 007	91 230

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 542	6 542		
Ostjatelt laekumata arved	6 542	6 542		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11		
Muud nõuded	157 364	8 432	47 123	101 809
Laenunõuded	157 364	8 432	47 123	101 809
Ettemaksed	190	190		
Tulevaste perioodide kulud	190	190		
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 107	15 175	47 123	101 809

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	4 545	6 542
Ostjatelt laekumata arved	4 545	6 542
Kokku nõuded ostjate vastu	4 545	6 542

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	168		37
Sotsiaalmaks	268		59
Kohustuslik kogumispension	8		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	11	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	445	11	96

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	527	527	27 515	28 042
Akumuleeritud kulum	-527	-527	0	-527
Jääkmaksumus	0	0	27 515	27 515
31.12.2014				
Soetusmaksumus	527	527	27 515	28 042
Akumuleeritud kulum	-527	-527	0	-527
Jääkmaksumus	0	0	27 515	27 515
Ostud ja parendused	171	171		171
Muud ostud ja parendused	171	171		171
Amortisatsioonikulu	-30	-30		-30
31.12.2015				
Soetusmaksumus	698	698	27 515	28 213
Akumuleeritud kulum	-557	-557	0	-557
Jääkmaksumus	141	141	27 515	27 656

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	150 421	8 696	49 007	92 718
Pikaajalised laenud kokku	150 421	8 696	49 007	92 718
Laenukohustused kokku	150 421	8 696	49 007	92 718

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	158 800	8 380	47 123	103 297
Pikaajalised laenud kokku	158 800	8 380	47 123	103 297
Laenukohustused kokku	158 800	8 380	47 123	103 297

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 708	3 708
Võlad töövõtjatele	72	72
Maksuvõlad	445	445
Muud võlad	6 964	6 964
Muud viitvõlad	6 964	6 964
Korteriomanike ettemaksed	236	236
Kokku võlad ja ettemaksed	11 425	11 425

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 704	4 704
Võlad töövõtjatele	72	72
Maksuvõlad	96	96
Muud võlad	5 823	5 823
Muud viitvõlad	5 823	5 823
Ostjate ettemaksed	360	360
Kokku võlad ja ettemaksed	11 055	11 055

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	3 708	4 704
Kokku võlad tarnijatele	3 708	4 704

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	72	72
Kokku võlad töövõtjatele	72	72

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine renditud vara parendamiseks	27 515			27 515
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	27 515			27 515
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi vahendid	6 002	9 196	-2 938	12 260
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 002	9 196	-2 938	12 260
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 517	9 196	-2 938	39 775
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine renditud vara parendamiseks	27 515			27 515
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	27 515			27 515
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi vahendid	12 260	10 398	-22 658	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 260	10 398	-22 658	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 775	10 398	-22 658	27 515

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 826	12 944
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 549	2 810
Laenuintresside maksed	6 034	6 353
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 409	22 107

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	25 549	2 810
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 549	2 810

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused tegevuskulud	10 101	9 878
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 101	9 878

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 780	2 200
Sotsiaalmaksud	917	726
Töötuskindlustuskulud		
Kokku tööjõukulud	3 697	2 926
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	6 034	6 353
Muud intressikulud	5	0
Kokku intressikulud	6 039	6 353

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Pangaintressid	0	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	4

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 780	2 200

Lisa 19 Vahendustegevus

Kommunaalmaksed	2014.a. kommunaalmaksed			2015.a. kommunaalmaksed		
	Saadud	Tasutud	Vahe	Saadud	Tasutud	Vahe
Soojusenergia	20631	-20631	0	18163	-18163	0
Vesi ja kanalisatsioon	7517	-7517	0	7441	-7441	0
Üldelekter	1076	-1076	0	852	-852	0
Gaas	765	-765	0	659	-659	0
Prügivedu	1923	-1923	0	1830	-1830	0
Kokku:	31912	-31912	0	28945	-28945	0
maksete vahenduse tulem			0			0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2016

E.Vilde tee 123 Korterühistu (registrikood: 80243811) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA VITSUT	Juhatuse liige	08.06.2016
JEVGENI NESTEROV	Juhatuse liige	08.06.2016
IRMA TOOMLA	Juhatuse liige	08.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6829626
Mobiiltelefon	+372 53493540
Mobiiltelefon	+372 53435208
E-posti aadress	svetlana@vilde123ku.ee
E-posti aadress	jevgeni.nesterov@multimetall.ee