

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Virbi 12

registrikood: 80278896

tänavatäli nimi, Virbi tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13629

telefon: +372 5289821

e-posti aadress: virbi12@gmail.com, kuvirbi12@gmail.com



Sisukord

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



Tegevusaruanne

Korteriühistu ametlik nimi on Korteriühistu Virbi 12 (edaspidi ühistu) on kantud mittetulundusühingute registrisse 21.01.2009.a. Ühistu asukoht on Virbi tn 12, Tallinn 13629. Ühistu on iseseisev juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ning ühistu põhikirjast.

Ühistu majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.

Elamu üldpind on 6451.30m²

Ühistu töötajate keskmine arv on 2, arvestatud töötasu brutosumma oli 9 309 eurot aruande perioodi kohta.

Juhatuse liikmele brutotasude summa oli 3 856 eurot/aastas

Kinnitan
Kinnitan
KINNITAN



Kari Karmo
Alla Fedotova
Sergei Kazanentis

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 257	10 379	2
Nõuded ja ettemaksed	15 201	22 215	3
Kokku käibevara	30 458	32 594	
Kokku varad	30 458	32 594	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 878	16 622	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 012	6 012	9
Kokku lühiajalised kohustused	18 890	22 634	
Kokku kohustused	18 890	22 634	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 246	8 246	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 714	855	
Aruandeaasta tulem	1 608	859	
Kokku netovara	11 568	9 960	
Kokku kohustused ja netovara	30 458	32 594	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 513	28 781	10
Tulu ettevõtlusest	1 320	1 331	11
Muud tulud	1 973	1 790	12
Kokku tulud	24 806	31 902	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-8 443	13
Mitmesugused tegevuskulud	-10 774	-14 084	14
Tööjõukulud	-12 424	-8 516	15
Kokku kulud	-23 198	-31 043	
Põhitegevuse tulem	1 608	859	
Aruandeaasta tulem	1 608	859	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	130 147	135 448
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	0	-8 443
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-112 845	-123 605
Väljamaksed töötajatele	-12 424	-8 516
Kokku rahavood põhitegevusest	4 878	-5 116
Kokku rahavood	4 878	-5 116
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 379	15 495
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 878	-5 116
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 257	10 379



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	8 246	855	9 101
Aruandeaasta tulem		859	859
31.12.2014	8 246	1 714	9 960
Aruandeaasta tulem		1 608	1 608
31.12.2015	8 246	3 322	11 568



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekuteist.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-seadmed 20%

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest makseteate väljastamine.

Eraldiste moodustamine

Vastavalt põhikirjale võib ühistu moodustada eraldisi remondiks omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tulem ja sihtotstarbelised maksed ühistu liikmetelt; üleantavad kasutamata remondirahade jäägid või muud sihtotstarbelised laekumised ja annetused.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	15 257	10 379
Kokku raha	15 257	10 379

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 201	15 201	
Ostjatelt laekumata arved	15 201	15 201	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 201	15 201	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	22 215	22 215	
Ostjatelt laekumata arved	22 215	22 215	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 215	22 215	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	15 201	22 215
Korteriomanikelt laekumata arved	3 149	6 125
komm.maksud 2015 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuaris 2016	11 174	14 291
Korteriomanikelt laekumata viivised	878	1 799
Kokku nõuded ostjate vastu	15 201	22 215

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	111	102
Sotsiaalmaks	296	264
Kohustuslik kogumispension	21	20
Töötuskindlustusmaksed	14	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	442	399



Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 565	10 565	7
Võlad töövõtjatele	953	953	8
Maksuvõlad	442	442	5
Saadud ettemaksed	918	918	
Tulevaste perioodide tulud	878	878	
Muud saadud ettemaksed	40	40	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 878	12 878	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 076	13 076	
Võlad töövõtjatele	963	963	
Maksuvõlad	399	399	
Saadud ettemaksed	2 184	2 184	
Tulevaste perioodide tulud	1 799	1 799	
Muud saadud ettemaksed	385	385	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 622	16 622	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Küte AS	3 974	5 741
Tallinna Vesi AS	3 009	3 424
Eesti Energia AS	2 363	3 117
AS Eesti Telekom	16	8
Arbu Ehitus OÜ	184	32
Baltik Anur AS	317	121
Ekovir OÜ	191	205
AS G4S Eesti	0	121
EMT AS	0	7
Inspekta Estonia OÜ	297	0
Sungate Automaatika AS	61	57
Pariteet Accounting UÜ	153	153
Luhlevel OÜ	0	90
Kokku võlad tarnijatele	10 565	13 076

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	620	620
Muud viitvõlad	333	343
Kokku võlad töövõtjatele	953	963

Maksuvõlad sisaldavad detsembris arvestatud maksud:

Sotsiaalmaks 236

Üksikisiku tulumaks 70

Töötuskindlustusmaks 9

Kohustuslik kogumispension 18

Kokku 333

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondi jääk 31.12.2013	14 455			14 455
Aasta remondikulud			-8 443	-8 443
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 455		-8 443	6 012
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 455		-8 443	6 012
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondi jääk 31.12.2014	6 012			6 012
Remondifondile määratud		0		
Aasta remondikulud			0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 012	0	0	6 012
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 012	0	0	6 012

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud elanikud	17 876	16 700
Soojasõlme hooldus	780	780
Haldus ja raamatupidamine teenused	192	192
Valikorristus	780	780
Liiftihooldus	1 885	1 886
Sihotstarbelised tasud		
Aasta remondikulud	0	8 443
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 513	28 781

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2015	2014
Katuse kasutamine	1 320	1 320
Parkla	0	11
Kokku tulu ettevõtlusest	1 320	1 331

Lisa 12 Muud tulud (eurodes)

	2015	2014
Saadud viivised	543	1 361
E-arvete edastamise	14	5
Muud tulud	180	367
Kommunaalteenuste vahendamine	1 236	57
Kokku muud tulud	1 973	1 790

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Aasta remondikulud	0	8 443
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	8 443

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	3 324	1 772
Liiftihooldus	1 885	1 885
Haldusteenus	209	3 670
Raamatupidamise teenused	1 841	1 941
Õigusabikulud	0	100
Telefoni kulud	129	96
Isikliikauto kasutamine	0	512
E-arve edastamine	14	0
Pangateenused	43	60
Kaiekorraldus ja elektritööd	1 751	1 554
Avari dispetseri teenus	504	444
Haireseadmestiku hooldus	1 074	1 249
Soojussõlme hooldus (äripind)	0	674
Muud kulud	0	127
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 774	14 084

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 309	6 367
Sotsiaalmaksud	3 115	2 149
Kokku tööjõukulud	12 424	8 516
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
pangaintress	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

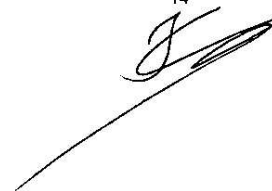
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	74	74
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

13


Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 856	1 501

Lisa 18 Kommunaalkulude jaotamine

Kommunaalkulud	kogutud	Tamijate arved	Vahe
Prügivedu	2 472	2 472	0
Elekter	25 654	25 654	0
Vesi	38 919	37 690	1 229
Küte	33 784	33 777	7
Kokku	100 829	99 593	1 236



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5289821
E-posti aadress	virbi12@gmail.com
E-posti aadress	kuvirbi12@gmail.com