

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Vilmsi Majad

registrikood: 80320339

tänavatänu nimi, J. Vilmsi tn 50-79

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 56647024, +372 5092894

e-posti aadress: arve@sydalinna.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Remondifond	12
Lisa 12 Kommunaalteenused	13
Aruande allkirjad	14

Korteriühistu Vilmsi Majad tegevusaruanne 2015

Korteriühistu Vilmsi Majad (reg.nr. 80320339) põhikiri kinnitati 11.10.2010.a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 15.12.2010.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul oli raha pangakontol seisuga 31.12.2015 23 798,61 eurot ja remondifondis 24 073, 93 eurot.

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu Vilmsi Majad on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	11/12
Võrguleping	Eesti Energia AS	154177001 154177002 154177003
Elektrienergia	Elektrum Eesti OÜ	3342100000
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	T0006754
Prügivedu	Eesti Keskkonnateenused AS Tallinna Jäätmekekus	1347875 7-004309-01
Kindlustus	Salva Kindlustuse AS	62986188

Aastal 2015 teostati järgnevad remont- ja hooldustööd:

14.01.2015 ruumide rent Muusa Majutus 37,50 eurot.

25.02.2015 hoovi planeerimine, killustik, mehhanismid MTR Teed OÜ, 344,00 eurot.

27.02.2015 garantiiraha tagastus WinLine Mark 456,00 eurot.

19.03.2015 ukse remonttööd Maatriks-RP OÜ 68,40 eurot.

20.03.2015 survepesu Lavateir AS, 85,00 eurot.

28.06.2015 survepesu Lavateir AS 85,00 eurot.

12.11.2015 projekt Vilmsi 48, 50, 52 MiHo OÜ 600,00 eurot.

30.11.2015 Leku PE aluskate 40m Sambla AS 163,66 eurot.

Rinaldo Lina

Kinnisvarahaldur

OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 799	7 496	2
Nõuded ja ettemaksed	3 827	3 913	3
Kokku käibevara	27 626	11 409	
Kokku varad	27 626	11 409	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 253	1 348	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 074	9 201	11
Kokku lühiajalised kohustused	25 327	10 549	
Kokku kohustused	25 327	10 549	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 469	1 469	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-609	-610	
Aruandeaasta tulem	1 439	1	
Kokku netovara	2 299	860	
Kokku kohustused ja netovara	27 626	11 409	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 265	41 797	5,11
Muud tulud	120	0	12
Kokku tulud	13 385	41 797	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 658	-31 175	6,11
Mitmesugused tegevuskulud	-9 289	-10 622	7
Muud kulud	0	-1	9,12
Kokku kulud	-11 947	-41 798	
Põhitegevuse tulem	1 438	-1	
Muud finantstulud ja -kulud	1	2	
Aruandeaasta tulem	1 439	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 438	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	86	-7
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 778	-12 947
Laekunud intressid	1	2
Kokku rahavood põhitegevusest	16 303	-12 953
Kokku rahavood	16 303	-12 953
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 496	20 449
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 303	-12 953
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 799	7 496

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 469	-610	859
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2014	1 469	-609	860
Aruandeaasta tulem		1 439	1 439
31.12.2015	1 469	830	2 299

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilmsi Majad 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Korteriühistu Vilmsi Majade kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid KÜ liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga KÜ liikme kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulude-kulude aruandes Liikmetelt saadud tasud ja Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud kajastatakse tekkepõhiselt korteriomanikele arvestatud hooldustasud ning ka tekkepõhiselt kuludesse kantud hoolduskulud.

Vahendatud kommunaalteenuseid tulude ja kuludena ei kajastata, vaid näidatakse tulude-kulude aruandes ainult vahendamisest tekkinud netotulu või –kulu Muude kulude või tulude all.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	23 799	7 496

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 786	3 786
Ostjatelt laekumata arved	3 786	3 786
Ettemaksed	41	41
Tulevaste perioodide kulud	41	41
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 827	3 827
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 872	3 872
Ostjatelt laekumata arved	3 872	3 872
Ettemaksed	41	41
Tulevaste perioodide kulud	41	41
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 913	3 913

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 040	1 040
Saadud ettemaksed	50	50
Muud saadud ettemaksed	50	50
Arveldused aruandvate isikutega	163	163
Kokku võlad ja ettemaksed	1 253	1 253
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 348	1 348
Kokku võlad ja ettemaksed	1 348	1 348

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldusteenus	9 860	9 769	
Tehnohoodus	27	140	
Omanikukohustus	720	713	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	2 658	31 175	11
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 265	41 797	

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	2 658	31 175	11
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 658	31 175	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	8 151	9 769
Tehnohoodus	127	140
Omanikukohustus	1 011	713
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 289	10 622

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

2015 aastal töötasusid ei makstud.

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalteenused	0	1	12
Kokku muud kulud	0	1	

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	25

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 786	24 074	3 872	9 201

Remondifondi väljavõte

	31.12.2015	31.12.2014
Remondifond	24 074	9 201
Kokku	24 074	9 201

Remondifondi jääk 31.12.2014	9 201
-------------------------------------	--------------

Arvestatud reservfondi tasud 2015 V48	6 166
Arvestatud reservfondi tasud 2015 V50	6 118
Arvestatud reservfondi tasud 2015 V52	6 104
Remondikulud 2015 V48	-886
Kajastatud tehnohooldus	-27
Kajastatud pangateenused K140	-6
Kajastatud kindlustuskulu	-720
Kajastatud Omanikukohustused	-104
Remondikulud 2015 V50	-886
Remondikulud 2015 V52	-886

Remondifondi jääk 31.12.2015	24 074
-------------------------------------	---------------

Võrdluseks:

Remondifondi jääk 31.12.2013	22 859
-------------------------------------	---------------

Arvestatud reservfondi tasud 2014 V48	6 166
Arvestatud reservfondi tasud 2014 V50	6 118
Arvestatud reservfondi tasud 2014 V52	6 104
Remondikulud 2014 V48	-10 286
Kajastatud tehnohooldus	-140
Kajastatud pangateenused K140	-18
Kajastatud kindlustuskulu	-713
Remondikulud 2014 V50	-10 476
Remondikulud 2014 V52	-10 413

Remondifondi jääk 31.12.2014	9 201
-------------------------------------	--------------

Kommunaalteenused

	Tulud	Kulud	
	2015	2015	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	4 283	4 166	117
Elekter	538	535	3
Prügivedu	1 015	1 015	0
Kokku	5 836	5 716	120

Võrdluseks:

	Tulud	Kulud	
	2014	2014	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	3 968	3 967	1
Elekter	1 167	1 166	1
Prügivedu	970	973	-3
Kokku	6 105	6 106	-1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2015

Korteriühistu Vilmsi Majad (registrikood: 80320339) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELINA MARIPUU	Juhatuse liige	13.06.2016
RAUL TRAKS	Juhatuse liige	13.06.2016
MARGUS KOBING	Juhatuse liige	13.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56647024
Mobiiltelefon	+372 5092894
E-posti aadress	arve@sydalinna.ee