

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Vilmsi Majad

registrikood: 80320339

tänava/talu nimi, J.Vilmsi 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 Kommunaalteenused	11
Lisa 12 Remondifond	11
Aruande allkirjad	13

Korteriühistu Vilmsi Majad tegevusaruanne 2014

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 31.12.2014 7495.90 eurot ja remondifondis 9200,78 eurot.

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu Vilmsi Majad on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	03/2011
Võrguleping	Eesti Energia AS	154177003
Elektrienergia	Elektrum Eesti OÜ	3342100000
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	T0006754
Prügivedu	Eesti Keskkonnateenused AS	1347875
Kindlustus	Salva Kindlustuse AS	57205926

Aastal 2014 teostati järgnevad remont- ja hooldustööd:

1. Erdium Ehitus OÜ teostas torutöid Vilmsi 48, 50, 52 majades, summas 150.00 eurot.
5. St arhitektid OÜ teostas projekteerimistöid, summas 1958.00 eurot.
6. AR Ehitus OÜ teostas üldehitustöid Vilmsi 48, 50, 52 majadele, summas 25 355.20 eurot.
7. Iceberg Capital OÜ teostas omaniku järelvalvet ehitustöödele, summas 499.99 eurot.

Anželika Torikko
Kinnisvarahaldur
OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 496	20 449	2
Nõuded ja ettemaksed	3 913	4 539	3
Kokku käibevara	11 409	24 988	
Kokku varad	11 409	24 988	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 348	1 270	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 201	22 859	12
Kokku lühiajalised kohustused	10 549	24 129	
Kokku kohustused	10 549	24 129	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 469	1 469	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-610	-594	
Aruandeaasta tulem	1	-16	
Kokku netovara	860	859	
Kokku kohustused ja netovara	11 409	24 988	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	41 797	19 889	5,12
Kokku tulud	41 797	19 889	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 175	-9 525	6,12
Mitmesugused tegevuskulud	-10 622	-10 380	7
Muud kulud	-1	0	9,11
Kokku kulud	-41 798	-19 905	
Põhitegevuse tulem	-1	-16	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	1	-16	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1	-16
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7	100
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 947	13 947
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 953	14 031
Kokku rahavood	-12 953	14 031
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 449	6 418
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 953	14 031
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 496	20 449

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 469	-594	875
Aruandeaasta tulem		-16	-16
31.12.2013	1 469	-610	859
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2014	1 469	-609	860

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilmsi Majad 2014. 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	7 496	20 449

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 504	4 504
Ostjatelt laekumata arved	4 504	4 504
Ettemaksed	35	35
Tulevaste perioodide kulud	35	35
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 539	4 539

2014 aastal on nõuded ostjate vastu kokku summas 3 871,79€, sh on 2 849,27€ eest arveid, mis on väljastatud jaanuar 2015 ja maksetähtaeg on 31.01.2015.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 348	1 348
Kokku võlad ja ettemaksed	1 348	1 348
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 270	1 270
Kokku võlad ja ettemaksed	1 270	1 270

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldusteenus	9 769	9 751	
Tehnohooldus	140	4	
Omanikukohustus	713	609	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	31 175	9 525	12
Kokku liikmetelt saadud tasud	41 797	19 889	

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Remonditööd	31 175	9 525	12
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	31 175	9 525	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Haldusteenus	9 769	9 764
Tehnohooldus	140	7
Omanikukohustus	713	609
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 622	10 380

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ Vilmsi Majad'l puuduvad palgatöötajad 2014.a. seisuga.

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Kommunaalteenused	1	0	11
Kokku muud kulud	1	0	

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	25	25

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 872	9 201	4 504	22 859

Lisa 11 Kommunaalteenused

	Tulud	Kulud	
	2014	2014	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	3 968	3 967	1
Elekter	1 167	1 166	1
Prügivedu	970	973	-3
Kokku	5 942	5 942	-1
Võrdluseks:	Tulud	Kulud	
	2013	2013	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	3384	3384	0
Elekter	1608	1608	0
Prügivedu	950	950	0
Kokku	5942	5942	0

Lisa 12 Remondifond

	31.12.2014	31.12.2013
Remondifond	9 201	22 859
Kokku	9 201	22 859

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	
Kajastatud tehnohooldus	-140	
Remondikulud 2014 V48	-10 286	
Kajastatud kindlustus,pangateenus	-731	
(kindlustus 713€ ja pangakulud 18€		
Remondikulud 2014 V50	-10 476	
Remondikulud 2014 V52	-10 413	
Remondifondi jääk 31.12.2014	9 201	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2015

Korteriühistu Vilmsi Majad (registrikood: 80320339) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELINA MARIPUU	Juhatuse liige	22.06.2015
MARGUS KOBING	Juhatuse liige	22.06.2015
RAUL TRAKS	Juhatuse liige	30.06.2015

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