

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Villardi 11

registrikood: 80336441

tänava/talu nimi, Villardi tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10136

telefon: +372 5082147, +372 5102117, +372 58189559

e-posti aadress: villardi11korteryhistu@gmail.com

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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Villardi 11 põhikiri kinnitati 12.12.2011 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 09.01.2012. Korteriühistu alustas tegevust 01.03.2012. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 2500 eurot.

Korteriühistu Villardi 11 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Elektrum eesti OÜ	elektrienergia	9529200000
Elektrilevi AS	võrguteenus	5890737215
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0008153
Eesti Gaas AS	maagaas	L011002058
Linna Haldus OÜ	Haldus-ja hooldusleping	170212/352
Ragn-Sells AS, Tallinna Jäätmekekeskus	jäätmekäitus	1900144678, 7-003608
UAB DK PZU Lietuva Eesti filiaal	vastutuskindlustus, varakindlustus	895200882
Mati Tikenberg	aednik	Töövõtuleping 03.07.12

Villardi 11 korteriühistu juhatusse kuulub kolm liiget. Juhatusel liikmetele 2015. aastal töötasu ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 496	11 493	2
Nõuded ja ettemaksed	2 955	3 076	3
Kokku käibevara	15 451	14 569	
Kokku varad	15 451	14 569	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 344	3 237	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 586	8 829	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 930	12 066	
Kokku kohustused	12 930	12 066	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3	2	
Aruandeaasta tulem	18	1	
Kokku netovara	2 521	2 503	
Kokku kohustused ja netovara	15 451	14 569	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 805	8 571	6
Muud tulud	51	32	
Kokku tulud	8 856	8 603	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 817	-8 419	7
Mitmesugused tegevuskulud	-22	-18	8
Tööjõukulud	0	-166	9
Kokku kulud	-8 839	-8 603	
Põhitegevuse tulem	17	0	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	18	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	17	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	121	-215	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-893	821	
Laekunud intressid	1	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 757	2 004	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 003	2 611	
Kokku rahavood	1 003	2 611	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 493	8 882	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 003	2 611	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 496	11 493	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 500	2	2 502
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2014	2 500	3	2 503
Aruandeaasta tulem		18	18
31.12.2015	2 500	21	2 521

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud arvetele järgnevalt:

Prügivedu 944 eurot

Elektrir 8 361 eurot

Vesi 2 524 eurot

Küte 4 839 eurot

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB Pank	12 496	11 493
Kokku raha	12 496	11 493

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 954	2 954
Ostjatelt laekumata arved	2 954	2 954
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 955	2 955
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 075	3 075
Ostjatelt laekumata arved	3 075	3 075
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 076	3 076

Kirjel nõuded ostjate vastu on kajastatud üle maksetähtaja summa 479,30 (laekunud jaanuris) ja 2474,40 detsembrikuu arvete summa, mille maksetähtaeg on jaanuaris.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 344	2 344
Kokku võlad ja ettemaksed	2 344	2 344
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 184	3 184
Võlad töövõtjatele	31	31
Maksuvõlad	22	22
Kokku võlad ja ettemaksed	3 237	3 237

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 825	4 273	-2 269	8 829
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 825	4 273	-2 269	8 829
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 825	4 273	-2 269	8 829
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 829	4 273	-2 701	10 401
Kindlustushüvitis	0	185	0	185
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 829	4 458	-2 701	10 586
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 829	4 458	-2 701	10 586

Remondifondist tehtud tööd

HO käigus vahet.pirnid, Linna Haldus OÜ, summas 6,96
 Killustik, transport, Linna Haldus OÜ, summas 15,52
 Paigaldatud LED pirnid, Linna Haldus OÜ, summas 7,38
 Kateldel vahet. leegikontrolliandurid, Linna Haldus OÜ, summas 52,08
 Radiaatori ühenduse leke, Linna Haldus OÜ, summas 47,28
 ASSA võti 2tk, Lukukoda OÜ, summas 23,04
 Garaaziukse remont, seadistus, Kinema OÜ, summas 144,80
 Torutööd ,AS Lavateir, summas 90,67
 Tõstukse remont, Kinema OÜ, summas 306,82
 Elektritööd, Artec Elekter OÜ, summas 588,72
 HO käigus vahet.el.pirn, Linna Haldus OÜ, summas 4,56
 Surveklappide vahetus, surveklapp, Linna Haldus OÜ, summas 32,16
 Puude lõikus, Puude Hooldus OÜ, summas 306,00
 Maalritööd krt.2, Kovehitus OÜ, summas 504,00
 ATS-i HO käigus vahet. akud, Linna Haldus OÜ, summas 80,88
 Radiaatori termostaadi parandus, Linna Haldus OÜ, summas 23,64
 Vastuvõtja, paigaldus, Kinema OÜ, summas 196,80
 HO käigus vahet. el.pirn, Linna Haldus OÜ, summas 9,12
 Lehekottide vedu 29 tk, Linna Haldus OÜ, summas 37,24
 Lepingu ennetähtaegse lõpetamise trahv, Elektrum Eesti OÜ, summas 150,00
 Killustik, transport, Linna Haldus OÜ, summas 26,22
 Lehekottide vedu, Linna Haldus OÜ, summas 1,28
 Lifti remont, Linna Haldus OÜ, summas 45,60

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 455	1 456
Heakord ja hooldus	4 198	4 377
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 701	2 269
Kindlustus	451	469
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 805	8 571

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	2 701	2 269
Hooldustööd	4 210	4 225
Kindlustusmakse	451	469
Haldustasud	1 455	1 456
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 817	8 419

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Pangateenused	22	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22	18

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	125
Sotsiaalmaksud	0	41
Kokku tööjõukulud	0	166

Raamatupidamiskohuslane 2015 aastal tööjõudu ei omanud

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 954	10 586	3 075	10 586

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2016

Korteriühistu Villardi 11 (registrikood: 80336441) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KAASIK	Juhatuse liige	05.10.2016
OTT AAVA	Juhatuse liige	05.10.2016
HARDO SOKK	Juhatuse liige	02.01.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5102117
Mobiiltelefon	+372 5082147
Mobiiltelefon	+372 58189559
E-posti aadress	villardi11korteriyhistu@gmail.com