

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Valdeku 118A

registrikood: 80184244

tänava/talu nimi, Valdeku tn 118a-83

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11215

telefon: +372 56641369, +372 53938929

faks: +372 6108421

e-posti aadress: tarmu1@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Rahakasutus – kulud (sulgudes eelmise aasta näitaja):

Kütet tarbiti 749 MWh (745 MWh) , mille eest maksime 52 180 eurot (54 638 eurot) – gaasi hinnalangus, soe talv.

Vesi ja kanalisatsioon 13 210 eurot (13967 eurot). Üldelekter 1364 eurot (1355 eurot). Prügivedu 2579 eurot (2128 eurot)

Haldus kulud: raamatupidamine 3175 eurot, koristaja 398 €/kuus, esimees 300 €/kuus, maksud töötasudelt 5289 eurot.

Kindlustus 803 eurot.

Muud kulud: Ventiilide ja torude parandus 312,52; ukсед ,lukud 57 eurot; esimehe koolitus 252 eurot; korteriühistute liidu korraldatud hanke raames ostetud arvutikomplekt 635 eurot; avanssaruannetega põhjendatud kulu 549 eurot – koristusvahendid (põr.pesu vedelik, harjad, mopid, graniitsõemed, lambid, bensiin ja õli muruniidukile jm.); 800 eurot tuli maksta Ergo kindlustusele korterisse nr.87 korteriühistule kuuluvast torustikust tekkinud veekahjustuse eest.

Konto jääk seisuga 01.01.2016 oli 31 896,47 eurot, võlgnevus korteriühistule 1959 eurot.

Maksmist vajav laenujääk pangale seisuga 31.03.16 oli 88 069 eurot.

Pean teatama , et korteriühistu juhatusele on seoses haigestumisega esitanud tagasiastumisavalduse kauaaegne ja aktiivne juhatuse liige Inge Pohlak. KÜ Valdeku 118A juhatus tänas tehtud töö eest ja rahuldab palve .

KÜ Valdeku 118A juhatus jätkab 3 liikmega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 896	25 992	2
Nõuded ja ettemaksed	30 108	32 890	3
Kokku käibevara	62 004	58 882	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	75 674	92 202	3
Kokku põhivara	75 674	92 202	
Kokku varad	137 678	151 084	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 501	16 171	5
Võlad ja ettemaksed	8 596	10 671	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 486	16 600	7
Kokku lühiajalised kohustused	43 583	43 442	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	75 674	92 202	5
Kokku pikaajalised kohustused	75 674	92 202	
Kokku kohustused	119 257	135 644	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 789	2 789	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 651	9 850	
Aruandeaasta tulem	2 981	2 801	
Kokku netovara	18 421	15 440	
Kokku kohustused ja netovara	137 678	151 084	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 599	28 352	8
Muud tulud	0	4	9
Kokku tulud	27 599	28 356	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 465	-1 722	10
Mitmesugused tegevuskulud	-8 223	-7 924	11
Tööjõukulud	-13 385	-13 841	12
Kokku kulud	-23 073	-23 487	
Põhitegevuse tulem	4 526	4 869	
Intressikulud	-1 549	-2 072	13
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	14
Aruandeaasta tulem	2 981	2 801	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 526	4 869	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19 309	15 281	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-188	-3 739	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	23 651	16 415	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-16 198	-15 809	
Makstud intressid	-1 549	-2 072	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 747	-17 881	
Kokku rahavood	5 904	-1 466	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 992	27 458	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 904	-1 466	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 896	25 992	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 789	9 850	12 639
Aruandeaasta tulem		2 801	2 801
31.12.2014	2 789	12 651	15 440
Aruandeaasta tulem		2 981	2 981
31.12.2015	2 789	15 632	18 421

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valdeku 118A KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015.a. Valdeku 118A KÜ ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	31 896	25 992
Kokku raha	31 896	25 992

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	13 448	13 448		
Ostjatelt laekumata arved	13 448	13 448		
Muud nõuded	92 175	16 501	75 674	
Laenunõuded	92 175	16 501	75 674	
Ettemaksed	159	159		
Tulevaste perioodide kulud	159	159		
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 782	30 108	75 674	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	16 560	16 560		
Ostjatelt laekumata arved	16 560	16 560		
Muud nõuded	108 373	16 171	84 824	7 378
Laenunõuded	108 373	16 171	84 824	7 378
Ettemaksed	159	159		
Tulevaste perioodide kulud	159	159		
Kokku nõuded ja ettemaksed	125 092	32 890	84 824	7 378

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	425	274
Sotsiaalmaks	769	548
Kohustuslik kogumispension	29	15
Töötuskindlustusmaksed	38	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 261	861

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist nr 06-100293-JI-1	92 175	16 501	75 674		1.36%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	92 175	16 501	75 674				
Laenukohustused kokku	92 175	16 501	75 674				

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist nr 06-100293-JI-1	108 373	16 171	84 824	7 378	1.57%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	108 373	16 171	84 824	7 378			
Laenukohustused kokku	108 373	16 171	84 824	7 378			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 604	6 604	
Võlad töövõtjatele	691	691	
Maksuvõlad	1 261	1 261	4
Puhkusereserv	30	30	
Sotsiaal-ja töötuskindlustusmakse reserv	10	10	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 596	8 596	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 841	8 841	
Võlad töövõtjatele	684	684	
Maksuvõlad	861	861	4
Puhkusereserv	213	213	
Sotsiaal-ja töötuskindlustusmakse reserv	72	72	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 671	10 671	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 972	3 350	-1 722	16 600
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 972	3 350	-1 722	16 600
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 972	3 350	-1 722	16 600
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 600	3 351	-1 465	18 486
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 600	3 351	-1 465	18 486
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 600	3 351	-1 465	18 486

Seisuga 31.12.2014 a oli remondifondi jääk 16 600€.

Remonditöödeks tehti aruandeperioodil remondifondi arvelt kulutusi summas 14 65€ (lisa 10) , vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 8).

Aruandeperioodil väljastati remonditasude arveid kokku summas 3 351€.

Seisuga 31.12.2015 a on remondifondi jääk 18 486€.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	10 588	10 556
Heakord	11 834	11 834
Tehnohooldus	1 361	1 361
Omanikukohustused	2 351	2 879
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 465	1 722
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 599	28 352

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	0	4	16
Kokku muud tulud	0	4	

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 465	1 722
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 465	1 722

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldamine	4 029	3 747
Heakord	2 787	2 518
Tehnohooldus	581	829
Omanikukohustused	826	830
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 223	7 924

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 045	10 364
Sotsiaalmaksud	3 340	3 477
Kokku tööjõukulud	13 385	13 841
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	1 549	2 072
Kokku intressikulud	1 549	2 072

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvelduskonto intressid	4	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	4

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	105 623	19 207	124 933	17 497

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	26 134
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	26 634

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 602	4 602

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

	määratud	kulutatud	netotulu-/kulu 2015	netotulu-/kulu 2014
Elektrienergia	1 364	1 364	0	1
Soojusenergia	45 184	45 184	0	2
Vesi ja kanalisatsioon	13 230	13 230	0	1
Kokku	59 778	59 778	0	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

Korteriühistu Valdeku 118A (registrikood: 80184244) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMU ANSPER	Juhatuse liige, esimees	30.06.2016
Resolutsioon:	2015 majanduaasta aruanne üldkoosolekul heakskiidetud	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 53938929
Mobiiltelefon	+372 56641369
E-posti aadress	tarmu1@hotmail.ee