

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Vilde tee 134

registrikood: 80182512

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 134-38

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12614

telefon: +372 5164278, +372 55507555

e-posti aadress: Vilde134haldus@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Täiendav lisa 1	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vilde tee 134 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Raamatupidamisteenust ja hooldusteenust osutab Haabersti Haldus OÜ. Palgalisi töötajad on kaks: juhatuse esimees ja koristaja-majahoidja. Juhatuse esimehe palk on 192 eurot ja see on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

2015.a toimus remondivahendite arvel rõdude renoveerimine.

Sihtlaekumiste jääkide summa on 801 eurot.

Osakapital nimiväärtuses 3068 eurot.

Pangakonto saldo 3266 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	3 266	6 197
Nõuded ja ettemaksed	8 288	9 669
Kokku käibevara	11 554	15 866
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	2 383
Kokku põhivara	0	2 383
Kokku varad	11 554	18 249
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 383	2 790
Võlad ja ettemaksed	5 284	6 505
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	801	2 786
Kokku lühiajalised kohustused	8 468	12 081
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	2 383
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 383
Kokku kohustused	8 468	14 464
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 068	3 068
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	717	22
Aruandeaasta tulem	-699	695
Kokku netovara	3 086	3 785
Kokku kohustused ja netovara	11 554	18 249

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	30 148	34 694
Muud tulud	133	131
Kokku tulud	30 281	34 825
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 546	-20 916
Mitmesugused tegevuskulud	-6 090	-6 269
Tööjõukulud	-8 241	-6 666
Kokku kulud	-30 877	-33 851
Põhitegevuse tulem	-596	974
Intressikulud	-103	-279
Aruandeaasta tulem	-699	695

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-596	974
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	974	158
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 206	-6 308
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 828	-5 176
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 791	-8 655
Makstud intressid	-103	-279
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 791	8 655
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-103	-279
Kokku rahavood	-2 931	-5 455
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 197	11 652
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 931	-5 455
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 266	6 197

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 068	22	3 090
Aruandeaasta tulem		695	695
31.12.2014	3 068	717	3 785
Aruandeaasta tulem		-699	-699
31.12.2015	3 068	18	3 086

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde tee 134 Korteriühistu 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab pangakonto jääki.

Aritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finaseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mähus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühisu liikmed, juhatus ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	3 266	6 197

Ühistul on pangakonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldogaga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 134	1 134	
Ostjatelt laekumata arved	1 134	1 134	
Muud nõuded	2 383	2 383	0
Laenunõuded	2 383	2 383	0
Ettemaksed	552	552	
Muud makstud ettemaksed	552	552	
Jaanuaris detsembri kulude eest esitatud arved	4 219	4 219	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 288	8 288	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	686	686	
Ostjatelt laekumata arved	686	686	
Muud nõuded	5 173	2 790	2 383
Laenunõuded	5 173	2 790	2 383
Ettemaksed	548	548	
Muud makstud ettemaksed	548	548	
Jaanuaris detsembri kulude eest esitatud arved	5 645	5 645	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 052	9 669	2 383

Ettemaksed teenuste eest 552 eurot - elamukindlustusmakse kogumata summa 552,15 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	50
Sotsiaalmaks	162	127
Kohustuslik kogumispension	6	
Töötuskindlustusmaksed	2	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	237	181

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen 06-208547-JM	2 383	2 383	0	0	30.10.2016.a
Pikaajalised laenud kokku	2 383	2 383			
Laenukohustused kokku	2 383	2 383			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen 06-208547-JM	5 173	2 790	2 383		30.10.2016.a
Pikaajalised laenud kokku	5 173	2 790	2 383		
Laenukohustused kokku	5 173	2 790	2 383		

2007.a võeti laenu (leping 06-208547-JI) 357691 krooni küttesüsteemi renoveerimiseks. 2015.a lõpuks oli laenu saldo 2382,63 eurot. Laenu tagastamise lõpptähtpäev on 30.10.2016.a.

Laenusummade jaotus järeljäänud tähtaja järgi on arvestuslik, kuna laenu tagasimaksmise graafikud muutuvad iga poole aasta tagant.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 153	4 153
Võlad töövõtjatele	660	660
Maksuvõlad	237	237
Muud võlad	234	234
Kokku võlad ja ettemaksed	5 284	5 284
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 545	5 545
Võlad töövõtjatele	574	574
Maksuvõlad	181	181
Muud võlad	175	175
Saadud ettemaksed	30	30
Muud saadud ettemaksed	30	30
Kokku võlad ja ettemaksed	6 505	6 505

Võlad tarnijatele sisaldavad detsembrikuu kommunaalkulude eest esitatud arvete summa. Võlad töövõtjatele summa 660 eurot koosneb detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasust 423 EUR ja puhkusereservist 237 EUR.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg oli 10.jaanuar 2016.a.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	9 317	14 664	-21 195	2 786
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 317	14 664	-21 195	2 786
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 317	14 664	-21 195	2 786
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	2 786	14 664	-16 649	801
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 786	14 664	-16 649	801
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 786	14 664	-16 649	801

2015.a toimus sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel rõdude renoveerimine.

Samade vahendite arvelt tasutakse ka pangalaen.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 499	13 499
Pangalaenu intresside kogumine	103	279
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 546	20 916
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 148	34 694

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	133	131
Kokku muud tulud	133	131

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Koolituskulud	180	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Elamu haldus-,hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	4 796	4 796
Muud	1 107	1 473
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 090	6 269

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 164	4 975
Sotsiaalmaksud	2 077	1 691
Puhkusereserv	0	0
Kokku tööjõukulud	8 241	6 666
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 301	2 483

Kommunaalmaksed

Makseliik	Algsaldo	Tarnijate arved	Määratud elan.	Lõppsaldo
Hoone kindlustus	-532,14	707,34	687,33	-552,15
Gaas	28,89	1118,89	1090,00	0,00
Prügivedu	0,00	1742,95	1742,95	0,00
Soojusenergia	0,00	28349,41	28349,41	0,00
Üldelekter	0,00	981,24	981,24	0,00
Vesi	0,00	7652,12	7652,12	0,00

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.07.2016

Korteriühistu Vilde tee 134 (registrikood: 80182512) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENDRIK UNGERSON	Juhatuse liige	18.08.2016
ANNE MOBEL	Juhatuse liige	18.08.2016
ALEKSANDR KUTSENKO	Juhatuse liige	22.08.2016
VLADIMIR DUDAŠOV	Juhatuse liige	24.08.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5164278
Mobiiltelefon	+372 55507555
E-posti aadress	Vilde134haldus@gmail.com