

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Vilde 121 B Korterühistu

registrikood: 80126695

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 121b

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12613

e-posti aadress: tiiu.sepling@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustised	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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 16 Juhatuse allkirjad 2016.a majandusaasta aruandele	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Vilde 121 b KÜ alustas oma tegevust 04.05.2000. aastal.

KÜ tegevuse eesmärk on ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

2016.a. suurematest töödest teostati vee-ja kanalisatsiooni püstikute vahetustööd , teostati väiksemaid avariitöid, toimus regulaarne survepesuproov soojussõlme kütte- ja sooja vee soojusvahetitele.

KÜ palgal oli üks töötaja – koristaja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	80 667	85 726	2
Nõuded ja ettemaksed	41 618	39 077	3
Kokku käibevarad	122 285	124 803	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	304 847	334 671	3
Kokku põhivarad	304 847	334 671	
Kokku varad	427 132	459 474	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	29 824	28 809	5
Võlad ja ettemaksed	16 819	8 025	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	62 073	74 092	7
Kokku lühiajalised kohustised	108 716	110 926	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	304 847	334 671	5
Kokku pikaajalised kohustised	304 847	334 671	
Kokku kohustised	413 563	445 597	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	7 486	8 101	
Aruandeaasta tulem	-308	-615	
Kokku netovara	13 569	13 877	
Kokku kohustised ja netovara	427 132	459 474	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	56 742	33 525	8
Annetused ja toetused	0	108 492	
Muud tulud	417	393	9
Kokku tulud	57 159	142 410	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 392	-123 407	10
Mitmesugused tegevuskulud	-16 768	-13 293	11
Tööjõukulud	-6 315	-6 334	12
Kokku kulud	-57 475	-143 034	
Põhitegevuse tulem	-316	-624	
Muud finantstulud ja -kulud	8	9	13
Aruandeaasta tulem	-308	-615	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-316	-624
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	39 052	45 001
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 225	7 437
Laekunud intressid	8	9
Kokku rahavood põhitegevusest	35 519	51 823
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-28 809	-27 895
Makstud intressid	-11 769	-12 683
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40 578	-40 578
Kokku rahavood	-5 059	11 245
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	85 726	74 481
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 059	11 245
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	80 667	85 726

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 391	8 101	14 492
Aruandeaasta tulem		-615	-615
31.12.2015	6 391	7 486	13 877
Aruandeaasta tulem		-308	-308
31.12.2016	6 391	7 178	13 569

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde 121B KÜ 2016. 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.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a. Vilde 121B KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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).

D. 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.

E. Laenude kajastamine

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	74 276	79 335
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	80 667	85 726

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 098	4 098		
Ostjatelt laekumata arved	4 098	4 098		
Muud nõuded	341 789	36 942	149 120	155 727
Laenu nõuded	334 671	29 824	149 120	155 727
Viitlaekumised	7 118	7 118		
Ettemaksed	435	435		
Tulevaste perioodide kulud	435	435		
Nõuded liikmete vastu kütetasude osas	143	143		
Kokku nõuded ja ettemaksed	346 465	41 618	149 120	155 727

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 933	2 933		
Ostjatelt laekumata arved	2 933	2 933		
Muud nõuded	370 555	35 884	144 045	190 626
Laenu nõuded	363 480	28 809	144 045	190 626
Viitlaekumised	7 075	7 075		
Ettemaksed	116	116		
Tulevaste perioodide kulud	116	116		
Nõuded liikmete vastu kütetasude osas	144	144		
Kokku nõuded ja ettemaksed	373 748	39 077	144 045	190 626

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	120	83
Sotsiaalmaks	271	248
Kohustuslik kogumispension	24	
Töötuskindlustusmaksed	20	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	435	349

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud:							
Laen Swedbankist	334 671	29 824	149 120	155 727	3,30%	EUR	30.08.2026
Pikaajalised laenud kokku	334 671	29 824	149 120	155 727			
Laenukohustised kokku	334 671	29 824	149 120	155 727			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud:							
Laen Swedbankist	363 480	28 809	144 045	190 626	3,30%	EUR	30.08.2026
Pikaajalised laenud kokku	363 480	28 809	144 045	190 626			
Laenukohustised kokku	363 480	28 809	144 045	190 626			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 449	15 449	
Võlad töövõtjatele	365	365	
Maksuvõlad	435	435	4
Liikmete ettemaksed	570	570	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 819	16 819	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 335	7 335	
Võlad töövõtjatele	341	341	
Maksuvõlad	349	349	4
Kokku võlad ja ettemaksed	8 025	8 025	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	20 889	197 214	-163 437	54 666
Avariifond	15 547	4 427	-548	19 426
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 436	201 641	-163 985	74 092
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 436	201 641	-163 985	74 092

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	54 666	58 525	-74 821	38 370
Avariifond	19 426	4 426	-149	23 703
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	74 092	62 951	-74 970	62 073
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	74 092	62 951	-74 970	62 073

Seisuga 31.12.2015 oli remondifondi jääk 54 666 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 58 525 eurot. Remonditöödeks tehti 2016. aastal kulutusi summas 34 243 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondist tasuti ka laenu põhiosa ja intresse kokku summas 40 578 eurot. Remondifondi jääk 31.12.2016 seisuga on 38 370 eurot.

Seisuga 31.12.2015 oli avariifondi jääk 19 426 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariitööde tasude arveid kokku summas 4 426 eurot. Avariitöödeks tehti 2016. aastal kulutusi summas 149 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Avariifondi jääk 31.12.2016 seisuga on 23 703 eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	10 235	10 004
Heakord ja hooldus	10 685	7 221
Juhatuse halduskulu	276	276
Kindlustustasud	1 154	1 109
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	34 243	14 367
Avaritasud	149	548
Kokku liikmetelt saadud tasud	56 742	33 525

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	16	5	15
Arvestatud viivised	401	388	
Kokku muud tulud	417	393	

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	34 243	14 367
Avariitööd	149	548
Saadud toetustest finantseeritud kulud remondifondist	0	108 492
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	34 392	123 407

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	10 238	9 985
Heakord ja hooldus	5 097	1 880
Juhatuse halduskulud	240	270
Kindlustustasud	1 154	1 122
Panga teenustasud	39	36
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 768	13 293

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 720	4 734
Sotsiaalmaksud	1 595	1 600
Kokku tööjõukulud	6 315	6 334
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Arvelduskonto intressid	8	7
Deposiidid intressid	0	2
Laenu intressid	-11 769	-12 683
Intressitulu(tasud laenu intressideks)	11 769	12 683
Kokku muud finantstulud ja -kulud	8	9

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	119	119

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	346 030	63 008	373 632	74 433

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	57 159
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	33 918

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2016 aasta

määratud

kulutatud

Netotulu(kulu)

Elekter	842	842	0
Küte	41218	41361	-143
Vesi ja kanalisatsioon	16487	16487	0
Gaas	1679	1669	10
Prügivedu	3372	3372	0
E-arved	105	99	6
Muud kommunaalteenused	605	605	0
Kokku	64308	64435	-127

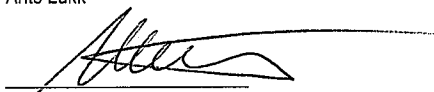
Liikmetelt vähemkogutud kütetasud summas 143 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse nõudena liikmete vastu (lisa 3).

Lisa 16 Juhatuse allkirjad 2016.a majandusaasta aruandele

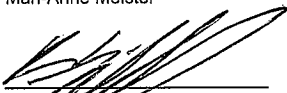
Vilde 121B KÜ 2016. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "04.04" 2017 otsusega, allkirjastamine "04.04" 2017.a.



Juhatuse liige
Ants Lukk



Juhatuse liige
Mari-Anne Meister



Juhatuse liige
Reigo Silberg

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53226464
E-posti aadress	tiu.sepling@arkaadia.ee
E-posti aadress	vildetee121b@gmail.com
E-posti aadress	sigrit.tammjarv@arkaadia.ee