

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vilde tee 85

registrikood: 80172896

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 85-68

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

e-posti aadress: vildetee85@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

KÜ VILDE TEE 85 TEGEVUSARUANNE 2016.

2016 a tehtud tööd

Aeg	Tehtud töö	Töö teostaja	Maksumus
01	Kreeditarve välisuste liistude paigaldamisele	Temeko Metall OÜ	288,00 EUR
03	Elektritööd	Toivo Silm	57,50 EUR
05	Võetud pakkumised prügimajani viiva jalgte ehituseks (Leping TGZ projekt)	TGZ Projekt	2747,52 EUR
06	Puude hoolduslõikus + trepikoja akende pesu, vihmaveesüsteemide puhastamine ja parandamine	OÜ Pan Tiit	542,00 EUR
	Pakkumised veel (ainult hoolduslõikus):	Puuhooldustööd OÜ	570,00 EUR
		Arborest	810,00 EUR
		Arbormen OÜ	570,00 EUR
08	Keldrite puhastamine	VR Vedu OÜ	120,00 EUR
09	II trepikoja siseukse sulguri vahetus	Lock Force OÜ	31,67 EUR
01/12	Prahivedu (konteineri väline)	VR Vedu OÜ	606,60 EUR

Muud:

- Oleme tellinud parkimiskaardid, kui need on olnud kadunud/ puudu.
- Märtsis parandatud Tallinna Vee poolt II trepikoja ees olev äravajunud kanalisatsioonikaev
- Oleme aidanud elanikke elektri probleemide lahendamiseks (Toivo).
- On esinenud väiksemaid probleeme (välisukse ei sulgu – need on saanud jooksvalt koheselt lahendatud).
- Tuvide osas põõningul probleeme pole täheldatud
- Mais 2016 jäi tühjendamata konteiner, kuna prügimaja ukse ees parkis sõiduauto. Sellest tulenevalt esitatud taotlus liiklusmärkide paigaldamiseks, mis ka rahuldati.
- LOV SO esitatud korduv avaldus krt 11 osas.

2016 a lõpetasime positiivse tulemiga. Aasta lõpetasime rahalise seisuga 17313,50 euri. 2017 a maist plaanime muuta nii hooldus- kui halduskulude tariife, mis on püsinud 2003 a samal tasemel. Kuludesse jäävad laen ja intress ning kulud, kui midagi suuremat ette võtame. 2016 a kõik teostatud remondi- ja renoveerimistööd on kaetud remondifondist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 314	13 770	2
Nõuded ja ettemaksed	16 110	15 230	
Kokku käibevarad	33 424	29 000	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	7 510	17 116	
Kokku põhivarad	7 510	17 116	
Kokku varad	40 934	46 116	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 590	9 083	4
Võlad ja ettemaksed	7 359	7 229	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 971	6 786	8
Kokku lühiajalised kohustised	28 920	23 098	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 510	17 116	
Kokku pikaajalised kohustised	7 510	17 116	
Kokku kohustised	36 430	40 214	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 474	4 474	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 428	2 572	
Aruandeaasta tulem	-1 398	-1 144	
Kokku netovara	4 504	5 902	
Kokku kohustised ja netovara	40 934	46 116	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 050	39 860	9
Muud tulud	104	330	10
Kokku tulud	28 154	40 190	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 455	-24 027	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 085	-7 394	
Tööjõukulud	-9 512	-9 152	12
Kokku kulud	-29 052	-40 573	
Põhitegevuse tulem	-898	-383	
Intressikulud	-500	-764	13
Muud finantstulud ja -kulud	0	3	
Aruandeaasta tulem	-1 398	-1 144	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	77 971	85 340	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	141	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-55 290	-73 716	
Väljamaksed töötajatele	-9 537	-8 993	
Laekunud intressid	0	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 144	2 775	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-9 100	-8 633	4
Makstud intressid	-500	-764	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 600	-9 397	
Kokku rahavood	3 544	-6 622	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 770	20 392	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 544	-6 622	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 314	13 770	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 474	2 572	7 046
Aruandeaasta tulem		-1 144	-1 144
31.12.2015	4 474	1 428	5 902
Aruandeaasta tulem		-1 398	-1 398
31.12.2016	4 474	30	4 504

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilde tee 85 2016. 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.

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased, arvestatakse juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. 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.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Finantskohustised

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna tulemiaruaruande real "Finantstulud- ja kulud"

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle äriliste otsustele. KÜ Vilde 85 käsitleb seotud osapooltena juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	17 314	13 770
Kokku raha	17 314	13 770

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		233		233
Sotsiaalmaks		389		387
Töötuskindlustusmaksed		20		19
Ettemaksukonto jääk	1		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	642	1	639

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	9 590	9 590			2,656	EUR	30.09.2018
Lühiajalised laenud kokku	9 590	9 590					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	7 510		7 510			EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	7 510		7 510				
Laenukohustised kokku	17 100	9 590	7 510				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	9 083	9 083			2,811	EUR	30.09.2018
Lühiajalised laenud kokku	9 083	9 083					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	17 116	0	17 116			EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	17 116		17 116				
Laenukohustised kokku	26 199	9 083	17 116				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 223	5 223	6
Võlad töövõtjatele	467	467	7
Maksuvõlad	642	642	3
Saadud ettemaksed	1 027	1 027	
Muud saadud ettemaksed	1 027	1 027	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 359	7 359	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 075	5 075	6
Võlad töövõtjatele	495	495	7
Maksuvõlad	639	639	3
Saadud ettemaksed	1 020	1 020	
Muud saadud ettemaksed	1 020	1 020	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 229	7 229	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Maksmata kommunaalmaksete arved	5 223	5 075
Kokku võlad tarnijatele	5 223	5 075

Võlad tarnijatele moodustub 2016. detsembrikuu kommunaalmaksete arvetest.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasu võlgnevus	467	495
Kokku võlad töövõtjatele	467	495

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifondi jääk	13 936	-7 150	6 786
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 936	-7 150	6 786
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 936	-7 150	6 786
	31.12.2015	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifondi jääk	6 786	5 185	11 971
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 786	5 185	11 971
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 786	5 185	11 971

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 595	15 069
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 455	24 791
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 050	39 860

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	104	330
Kokku muud tulud	104	330

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	12 455	24 027
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 455	24 027

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 109	6 840
Sotsiaalmaksud	2 403	2 311
Kokku tööjõukulud	9 512	9 151
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	500	764
Kokku intressikulud	500	764

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 908	1 908

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2017

Korteriühistu Vilde tee 85 (registrikood: 80172896) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO SILM	Juhatuse liige	15.05.2017
PRIIT TART	Juhatuse liige	19.05.2017
KATRIN KRISTALL	Juhatuse liige	21.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vildetee85@gmail.com