

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu E.Vilde tee 135

registrikood: 80221755

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 135-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12613

telefon: +372 5543310

e-posti aadress: vilde135@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud kulud	13
Lisa 16 Intressikulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

MTÜ Korteriühistu E. Vilde tee 135 registrikoodiga 80221755 2016. aasta tegevusaruanne

25.05.2017.a.

Tallinn

MTÜ Korteriühistu E. Vilde tee 135 on jätkuvalt Eestis tegutsev ja kasumit mittetaotlev ettevõtte, mis on kantud äriregistrisse 10.04.2005 aastal. Seega on ühistu edukalt tegutsenud juba 12 aastat.

Korteriühistu E. Vilde tee 135 juhatus, vastavalt KÜ põhikirjale võib olla 3-5 liikmeline. Aruandeaastal oli juhatus 3 liikmeline, vastavalt 2015.a 28.05.2015.a.vastuvõetud Üldkoosoleku protokollile.

Aruande perioodil 2016.a oli korteriühistul 3 palgalist töötajat (KÜ koristaja ja 2 juhatuse liiget) ning töötasid maksti arvestuslikult kokku 4948,95 €. Kokku maksti tööjõukulud koos riiklike maksudega 6601,00 eurot.

Perioodi jooksul 1.01.2016-31.12.2016.a. korraldati 6 korralist korteriühistu juhatuse koosolekut, kus arutati ühistu töökorraldust, planeeritud ülesannete täitmisi, probleemide lahendusi ja jooksvaid küsimusi ning 1 (üks) korraline üldkoosolek. Igapäevaselt tegeleti ühistu majandamisega, asjaajamisega ning tekkinud probleemidega ning nende lahenduste leidmisega.

2016.a planeeritud suuremateks töödeks remondifondi arvelt oli keldris külma-,sooja,-ja tsirkulatsiooni magistraalitorude vahetamine. Rahalised vahendid antud töö teostamiseks koguti remondifondi kokku detsembriks 2016.a ning tööga otsustati alustada 2017.a jaanuaris.

Remondifondi arvelt teostati jooksvaid pisiremonttöid ning likvideeriti kütte ja vee magistraalitorustike avarisiid. Teostati katuse puhastamist lumest terves ulatuses. Samuti tasuti küttesüsteemi igakuist hooldustasu Bauer veepuhastusseadme eest kuni september 2016.a, mil otsustati leping lõpetada. Remondifondi arvelt tasuti tagasi ka Danskepanga laenumakseid koos intressidega.

Perioodi jooksul laekus remondifondi ühistu liikmete poolt rahalisi vahendeid kokku 26836,80€, mis sisaldab endas KredExi soodustingimustel Swedpanga renoveerimislaenu tagasimakse summat fikseeritud kuumaksega kuni 2021.aastani.

Renoveerimislaenu koos intressidega, tasuti Swedpangale ja Danskepangale tagasi kokku summas 14229,78€.

Kulutusi muudele remonttöödele remondifondi ja eelmise aasta remondifondi jäägi arvelt tehti kokku summas 8505,22€.

Kogukulu remondifondi arvelt moodustas kokku 22735,00€.

Remondifondi saldo-eelmiste aastate arvelt oli perioodi alguseks 6595,42€ ja saldo jääk perioodi lõpuks on 10697,22 € ning selle eest tasutakse keldris magistraalitorude remonttööd.

Kommunaaltasusid elanikepoolt kasutatud teenuste eest (soojus, vesi ja kanalisatsioon, üldelekter, gaas, prügivedu, elamu kindlustus) tasuti lepingupartneritele perioodi jooksul kokku 29193,84 eurot. Võrreldes eelmise 2015.a teenuste maksumust on muutus 2016.a negatiivne 1727.00 euro võrra ning mis on tingitud soojusenergia suuremast tarbimisest seoses soojusautomaatika rikkest.

Swedbanga tasumata laenujääk koos intressidega on 58877,00€ ja Danskepanga tasumata laenujääk koos intressidega 10370,00€. Kogu tasumata laenujääk kokku on 69247,00€.

Korteriühistu poolse palvega Tallinna Kommunaalametile paigaldada täiendavat lisa tänavavalgustust lasteaia juures olevale kergteele ja haljasalale, paigaldati nende eelarvest 1 tänavavalgustuspost.

Hooldus-halduskulud koguti kokku summas 8242,24€ ja kulutusi tehti kokku 7845,72€ eest. Hooldus-ja halduskulude saldo perioodi lõpuks on 396,52€. Korteriühistu majandusaasta aruande kohaselt oli aruandeaasta *tulem* +622,00€ ning kohustuslik osakapital on ühistul 2583,00€.

Võrreldes korteriühistu planeeritud ja üldkoosolekul vastuvõetud ning kinnitatud majanduskava 2016.a on arvestused õiged ja vastavad planeeritud arvestusele.

Juhatuse liikmed:

Mailiis Iher

Allan Mardi

Siiri Hunt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 487	17 098	2
Nõuded ja ettemaksed	20 655	19 152	3
Kokku käibevarad	33 142	36 250	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	58 419	69 883	3
Kokku põhivarad	58 419	69 883	
Kokku varad	91 561	106 133	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 828	10 828	5
Võlad ja ettemaksed	6 770	14 602	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 697	6 595	9
Kokku lühiajalised kohustised	28 295	32 025	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	58 419	69 883	
Kokku pikaajalised kohustised	58 419	69 883	
Kokku kohustised	86 714	101 908	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 583	2 583	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 642	1 129	
Aruandeaasta tulem	622	513	
Kokku netovara	4 847	4 225	
Kokku kohustised ja netovara	91 561	106 133	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 977	44 435	10
Annetused ja toetused	0	10 376	
Muud tulud	357	204	11
Kokku tulud	31 334	55 015	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 969	-44 208	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 245	-1 675	13
Tööjõukulud	-6 601	-5 561	14
Muud kulud	-131	-8	15
Kokku kulud	-27 946	-51 452	
Põhitegevuse tulem	3 388	3 563	
Intressikulud	-2 766	-3 089	16
Muud finantstulud ja -kulud	0	39	
Aruandeaasta tulem	622	513	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	63 030	67 166
Laekunud annetused ja toetused	0	10 376
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	80	77
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-46 651	-51 967
Väljamaksed töötajatele	-4 190	-3 262
Muud rahavood põhitegevusest	-2 651	-2 569
Kokku rahavood põhitegevusest	9 618	19 821
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 463	-11 159
Makstud intressid	-2 766	-3 089
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 229	-14 248
Kokku rahavood	-4 611	5 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 098	11 525
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 611	5 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 487	17 098

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 583	1 129	3 712
Aruandeaasta tulem		513	513
31.12.2015	2 583	1 642	4 225
Aruandeaasta tulem		622	622
31.12.2016	2 583	2 264	4 847

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu E.Vilde tee 135 raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta kohta on koosta kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude 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.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtu ei ole .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	12 487	17 098
Kokku raha	12 487	17 098

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 827	9 827	0
Ostjatelt laekumata arved	9 827	9 827	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0
Muud nõuded	69 247	10 828	58 419
Laenunõuded	69 247	10 828	58 419
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 074	20 655	58 419

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 322	8 322	0
Ostjatelt laekumata arved	8 322	8 322	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2	0
Muud nõuded	80 711	10 828	69 883
Laenunõuded	80 711	10 828	69 883
Kokku nõuded ja ettemaksed	89 035	19 152	69 883

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	45	0	43
Sotsiaalmaks	0	132	0	119
Kohustuslik kogumispension	0	8	0	7
Töötuskindlustusmaksed	0	4	0	4
Ettemaksukonto jääk	0		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		189	2	173

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	58 877	4 400	54 477		EUR	13.04.2021
Danske pank	10 370	6 428	3 942		EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	69 247	10 828	58 419			
Laenukohustised kokku	69 247	10 828	58 419			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	63 913	4 400	59 513		EUR	13.04.2021
Danske pank	16 798	6 428	10 370		EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	80 711	10 828	69 883			
Laenukohustised kokku	80 711	10 828	69 883			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 042	6 042	7
Võlad töövõtjatele	345	345	8
Maksuvõlad	189	189	4
Muud võlad	187	187	
Muud viitvõlad	187	187	
Saadud ettemaksed	7	7	
Tulevaste perioodide tulud	7	7	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 770	6 770	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 934	13 934	7
Võlad töövõtjatele	308	308	8
Maksuvõlad	173	173	4
Muud võlad	187	187	
Muud viitvõlad	187	187	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 602	14 602	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	6 042	13 934
Kokku võlad tarnijatele	6 042	13 934

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasu	345	308
Kokku võlad töövõtjatele	345	308

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 480	40 412	-47 297	6 595
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 480	40 412	-47 297	6 595
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 480	40 412	-47 297	6 595
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 595	20 972	-22 735	4 832
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 595	20 972	-22 735	4 832
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 595	20 972	-22 735	4 832

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 242	7 514
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	22 735	36 921
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 977	44 435

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	276	204
Muud	81	0
Kokku muud tulud	357	204

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-8 506	-33 049
Pangalaenu tagastamine	-11 463	-11 159
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 969	-44 208

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamine	960	960
Majanduskulud	202	0
Pangateenused	62	67
Printeri täitmine	0	48
Autokompensatsioon	0	256
Akna pesemine	0	228
Bensiin	21	0
Lukude remont	0	54
Prügi mahuti pesu	0	48
Riigilõiv	0	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 245	1 675

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 949	4 169
Sotsiaalmaksud	1 652	1 392
Kokku tööjõukulud	6 601	5 561
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	-130	-1
Muud	-1	-7
Kokku muud kulud	-131	-8

Lisa 16 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-2 766	-3 089
Kokku intressikulud	-2 766	-3 089

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 890	1 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2017

Korteriühistu E.Vilde tee 135 (registrikood: 80221755) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAILIS IHER	Juhatuse liige	20.06.2017

Korteriühistu E.Vilde tee 135 Revisjonkomisjoni Protokoll

Tallinnas 29.mai.2017.a

Koosoleku algus: 19:30 lõpp 20:15

Komisjoni koosseisus:

Sirje Soopärg
Irina Laht
Enno Hakk

Koosoleku päevakord: 2016.a Korteriühistu E.Vilde tee 135 majandustegevuse ja juhatuse tegevuse revideerimine.

Revisjonkomisjoni liige Sirje Soopärg kontrollis temale antud pädevuse ulatuses revisjoni käigus paberkandjatel olevat ühistu raamatupidamist, raamatupidamise algdokumente, kuludokumente, juhatuse protokolle, finantstulemi aruannet, majandusaasta aruannet, sõlmitud lepinguid ja muid tegevusega seonduvaid tõendusmaterjale ja dokumente. Esitati ka täiendavaid küsimusi juhatuse liikmele M.Iherile ühistu tegevuste kohta.

Revisjonkomisjoni arvamus:

Revisjoni tulemusena võib revisjonikomisjon kinnitada, et korteriühistu E.Vilde tee 135 majandusaasta aruanne sisaldab kõiki 2016.aastal tehtud tehinguid. Tulud ja kulud ning kõik muud majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt. Tehtud majandmiskulude summad on juhatuse poolt kinnitatud. Muu dokumentatsioon vormistatud ja säilitatud korrektselt. Läbiviidud 6 juhatuse koosolekut ja 1 üldkoosolek ning 1 korduskoosolek on nõuetekohaselt protokollitud, viseeritud ja säilitatud.

Revisjonkomisjoni järeldusotsus:

Revisjonikomisjon järeldab ühehäälselt, et 2016.a majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2016.a.

Korteriühistu juhatuse tegevus on vastav KÜ E. Vilde tee 135 põhikirjale ning igasugune juhatuse pädevusse kuuluv tegevus dokumenteeritud ja viseeritud korrektselt. Revisjon ei leidnud vigu korteriühistu juhatuse pädevusse kuuluvates tööülesannetes ja juhatuse oma tegevustes on lähtunud heaperemehelikust majandamisest.

Teeme üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2016.a



Sirje Soopärg
Revisjonkomisjoni liige ja
revideeriija



Irina Laht
Revisjonkomisjoni liige



Enno Hakk
Revisjonkomisjoni liige

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5543310
E-posti aadress	vilde135@gmail.com