

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Vilmsi 41

registrikood: 80320836

tänavatänu nimi, Juhkentali tn 8-36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 56909707

e-posti aadress: info@majavara.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vilmsi 41 asutati 28.12.2010.a., millal kinnitati ühistu põhikiri.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 28.12.2010.a.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 2,684 eurot ühistu liikmele kuuluva korteriomandi eseme reaalosa (eluruum või mitteiluruum) m2 kohta, kokku 2954 eurot.

Perioodil alates 01.01.16 kuni 31.12.16.a. tulem on 424 eurot.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmele väljamakseid ka ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 836	12 216	2
Nõuded ja ettemaksed	5 444	6 013	3
Kokku käibevarad	22 280	18 229	
Kokku varad	22 280	18 229	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 827	3 017	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 075	11 617	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 902	14 634	
Kokku kohustised	18 902	14 634	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 954	2 954	
Aruandeaasta tulem	424	641	
Kokku netovara	3 378	3 595	
Kokku kohustised ja netovara	22 280	18 229	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 863	10 624	5,6
Muud tulud	522	574	7
Kokku tulud	14 385	11 198	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 293	-459	5
Mitmesugused tegevuskulud	-12 667	-10 098	
Muud kulud	-1	0	10
Kokku kulud	-13 961	-10 557	
Põhitegevuse tulem	424	641	
Aruandeaasta tulem	424	641	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	37 548	35 964	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 928	-33 513	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 620	2 451	
Kokku rahavood	4 620	2 451	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 216	9 765	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 620	2 451	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 836	12 216	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 954	167	3 121
Aruandeaasta tulem		641	641
Muud muutused netovaras		-167	-167
31.12.2015	2 954	641	3 595
Aruandeaasta tulem		424	424
Muud muutused netovaras		-641	-641
31.12.2016	2 954	424	3 378

2015. aruandeaasta akkumuleeritud tulemi summas 641 eurot suunane 2016 aastal avariitöödefondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vilmsi 41 raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ühistu kassas olevat sularaha ning arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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 juhatus ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	16 836	12 216
Kokku raha	16 836	12 216

Sularahaga arveldusi aruandeaastal ei toimunud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 154	5 154
Ostjatelt laekumata arved	5 154	5 154
Ettemaksed	290	290
Tulevaste perioodide kulud	290	290
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 444	5 444
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 738	5 738
Ostjatelt laekumata arved	5 738	5 738
Ettemaksed	275	275
Tulevaste perioodide kulud	275	275
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 013	6 013

Nõudeid korteriomaniike hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomaniike laekumata arvete osas on 5154 eurot(2015.a. 5738 eurot), s.h. kajastatud 2017.a. jaanuaris korteriomaniike esitatud arveid 2016.a. detsembri kulu kohta summas 3935 eurot(2015.a. 3058 eurot) ja viitakse summas 1219 eurot(2015.a. 2680 eurot). Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 537	3 537
Saadud ettemaksed	290	290
Tulevaste perioodide tulud	290	290
Kokku võlad ja ettemaksed	3 827	3 827
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 742	2 742
Saadud ettemaksed	275	275
Tulevaste perioodide tulud	275	275
Kokku võlad ja ettemaksed	3 017	3 017

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	8 531	3 545	-459	11 617
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 531	3 545	-459	11 617
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 531	3 545	-459	11 617
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutage oma arvutis (computer) Skype'i uusimat versiooni. Sellel on kõik suurepärasead funktsioonid, mida tunnete ja (heart). See on tasuta ja mõeldud spetsiaalselt Windows 10-le. Proovige kohe	11 617	4 751	-1 293	15 075
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 617	4 751	-1 293	15 075
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 617	4 751	-1 293	15 075

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	12 570	10 165	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	1 293	459	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 863	10 624	

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	522	564
Muud	0	10
Kokku muud tulud	522	574

Muude tulude kontrol on korteriomanikele viivise eest esitatud arved summas 522 eurot (2015.a. 564 eurot).

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 371	808

2016	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 605
2015	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 412

Seotud osapoolena on käesolevas aruandes käsitletud OÜ Majavara Haldus, mille juhatuse liige Kaarel Koger kuulub ühtlasi ka KÜ Vilmsi 41 juhatuse koosseisu.

Aruandeaastal korteriühistu juhatuseliikmeile väljamakseid ei tehtud.

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

2016.a.			
---------	--	--	--

Kommanaalvahenduse liik	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2684	2684	0
Soojusenergia	9434	9434	0
Prügivedu	907	907	0
Elekter	6350	6351	-1
Kindlustus	372	372	0
		KOKKU	-1

2015.a.

Kommanaalvahenduse liik	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2870	2859	11
Soojusenergia	10220	10220	0
Prügivedu	1073	1073	0
Elekter	7595	7596	-1
Kindlustus	367	367	0
		KOKKU	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2017

Korteriühistu Vilmsi 41 (registrikood: 80320836) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL KOGER	Juhatuse liige	29.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56909707
E-posti aadress	info@majavara.ee