

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Eduard Vilde 87

registrikood: 80177327

tänavatalu nimi, E.Vilde tee 87

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

telefon: +372 56602780

e-posti aadress: evilde87@gmail.com, kozedubelena@mail.ru

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	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud kulud	14
Lisa 15 Intressikulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Eduard Vilde 87 asutati 2002. aastal ja registreeriti Äriregistris 10.12.2002.a., iseseisvalt tegutseb alates 2003. aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse liikmete töötasu oli 2016.a. 3 788 eurot. Töölepinguga töötavaid isikuid on üks, kellele arvestati töötasu aastas 3 552 eurot.

2016.aasta jooksul on korteriühistule teostanud remonditöid:

Swedbank AS laenu põhiosa 3 876 EUR

Laenu lepingutasu 2 232 EUR

Korterelamu renoveerimine / MORRISON EHITUS OÜ 327 226 EUR

Korterelamu renoveerimine / VEKONT EHITUS OÜ 76 941 EUR

Omaniku ehitusjärelvalve 2 580 EUR

Uste valmistamine ja paigaldus / STRUG.COM OÜ 12 322 EUR

Vee peatrassi monteerimine 634 EUR

Isoleerimine 1 540 EUR

Trepikoja ja keldri osaline remont 5 160 EUR

Projekteerimistööd 3 480 EUR

Hoolduslõikus utiliseerimisega 540 EUR

Kasutatud elekter remondi kaigus 766 EUR

Kasutatud vesi remondi kaigus 62 EUR

Veepumba vahetus 707 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 497	13 336	2
Nõuded ja ettemaksed	42 019	22 211	3
Kokku käibevarad	53 516	35 547	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	395 565	0	3
Kokku põhivarad	395 565	0	
Kokku varad	449 081	35 547	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 018	0	5
Võlad ja ettemaksed	6 646	7 153	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 954	19 606	8
Kokku lühiajalised kohustised	47 618	26 759	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	395 565	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	395 565	0	
Kokku kohustised	443 183	26 759	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 161	5 161	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 627	10 670	
Aruandeaasta tulem	-2 890	-7 043	
Kokku netovara	5 898	8 788	
Kokku kohustised ja netovara	449 081	35 547	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	453 797	20 153	9
Muud tulud	804	603	10
Kokku tulud	454 601	20 756	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-438 066	-6 257	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 885	-12 541	12
Tööjõukulud	-8 705	-5 045	13
Muud kulud	0	-3 956	14
Kokku kulud	-455 656	-27 799	
Põhitegevuse tulem	-1 055	-7 043	
Intressikulud	-1 835	0	15
Aruandeaasta tulem	-2 890	-7 043	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 055	-7 043	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-415 373	13 621	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-507	-6 081	
Kokku rahavood põhitegevusest	-416 935	497	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 348	7 217	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 348	7 217	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	416 458	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 875	0	
Makstud intressid	-1 835	0	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	410 748	0	
Kokku rahavood	-1 839	7 714	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 336	5 622	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 839	7 714	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 497	13 336	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 161	10 670	15 831
Aruandeaasta tulem		-7 043	-7 043
31.12.2015	5 161	3 627	8 788
Aruandeaasta tulem		-2 890	-2 890
31.12.2016	5 161	737	5 898

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ EDUARD VILDE 87 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või korteriühistul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuetena ja kohustustena.

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulemiaruanDES, millal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu- üügitehinguid tehtud ei ole

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	11 497	13 336
Kokku raha	11 497	13 336

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	15 677	15 677	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	15 677	15 677	0	0	
Muud nõuded	412 583	17 018	92 902	302 663	
Laenunõuded	412 583	17 018	92 902	302 663	5
Ettemaksed	390	390	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	390	390	0	0	
Tagastamisele kuuluvad ebaseaduslikult kulutatud raha	8 934	8 934	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	437 584	42 019	92 902	302 663	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	13 276	13 276	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	13 276	13 276	0	0	
Muud nõuded	0	0	0	0	
Laenunõuded	0	0	0	0	5
Ettemaksed	0	0	0	0	
Muud makstud ettemaksed	0	0	0	0	
Tagastamisele kuuluvad ebaseaduslikult kulutatud raha	8 935	8 935	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 211	22 211	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	36
Üksikisiku tulumaks	0	84	0	57
Sotsiaalmaks	0	109	0	97
Kohustuslik kogumispension	0	12	0	6
Töötuskindlustusmaksed	0	7	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	212		196

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank, lep.nr. 16-085562-JI	412 583	17 018	92 902	302 663	2.80%	EUR	30.08.2036
Pikaajalised laenud kokku	412 583	17 018	92 902	302 663			
Laenukohustised kokku	412 583	17 018	92 902	302 663			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank, lep.nr. 16-085562-JI	0	0	0	0	0	0	0
Pikaajalised laenud kokku	0	0	0	0			
Laenukohustised kokku	0	0	0	0			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 488	5 488	0	0	7
Võlad töövõtjatele	508	508	0	0	
Maksuvõlad	212	212	0	0	4
Muud võlad	208	208	0	0	
Muud viitvõlad	208	208	0	0	
Saadud ettemaksed	135	135	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	135	135	0	0	
Võlad aruandvatele isikutele	95	95	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 646	6 646	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 955	5 955	0	0	7
Võlad töövõtjatele	568	568	0	0	
Maksuvõlad	196	196	0	0	4
Muud võlad	299	299	0	0	
Muud viitvõlad	299	299	0	0	
Saadud ettemaksed	135	135	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	135	135	0	0	
Võlad aruandvatele isikutele	0	0	0		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 153	7 153	0	0	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	5 488	5 955
Kokku võlad tarnijatele	5 488	5 955

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.2016:

Utilitas Tallinn AS 3 212 EUR

Tallinna Vesi AS 932 EUR

Eesti Energia AS 380 EUR

Eesti Gaas AS 72 EUR

Eesti Keskkonnateenused AS 232 EUR

Ehituskonsult Grupp OÜ 660 EUR

Kokku: 5 488 EUR

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 389	13 474	-6 257	19 606
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 389	13 474	-6 257	19 606
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 389	13 474	-6 257	19 606
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 606	444 249	-439 901	23 954
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 606	444 249	-439 901	23 954
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 606	444 249	-439 901	23 954

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 896	13 896
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	439 901	6 257
Kokku liikmetelt saadud tasud	453 797	20 153

Lisa 10 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	270	549
Utilitas Tallinn AS tasu	49	0
Aegunud kohustuse mahakandmine	461	53
Muud	24	1
Kokku muud tulud	804	603

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	438 066	6 257
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	438 066	6 257

2016.aasta jooksul on korteriühistule teostanud remonditöid:

Swedbank AS laenu põhiosa 3 876 EUR

Laenu lepingutasu 2 232 EUR

Korterelamu renoveerimine / MORRISON EHITUS OÜ 327 226 EUR

Korterelamu renoveerimine / VEKONT EHITUS OÜ 76 941 EUR

Omaniku ehitusjärelvalve 2 580 EUR

Uste valmistamine ja paigaldus / STRUG.COM OÜ 12 322 EUR

Vee peatrassi monteerimine 634 EUR

Isoleerimine 1 540 EUR

Trepikoja ja keldri osaline remont 5 160 EUR

Projekteerimistööd 3 480 EUR

Hoolduslõikus utiliseerimisega 540 EUR

Kasutatud elekter remondi kaigus 766 EUR

Kasutatud vesi remondi kaigus 62 EUR

Veepumba vahetus 707 EUR

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	128	0
Koolituskulud	135	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	287	333
Juriidilised teenused	3 209	1 828
Jooksvad remont- ja hooldustööd	582	1 792
EKÜL liikmemaks	369	336
Elektritööd	424	0
Majapidamiskulud	425	326
Elektrisüsteemi hooldus	330	0
Prügivedu	357	0
Pangateenused	155	92
Raamatupidamisteenused	1 440	1 440
Puhastusteenused	192	1 528
Liikluskorralduse teenus	360	119
Menetluskulud	0	4 747
Energiaaudit	492	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 885	12 541

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 340	3 793
Sotsiaalmaksud	1 365	1 252
Kokku tööjõukulud	8 705	5 045
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	169
Aegunud nõude mahakandmine	0	2 502
Arvutatud viiviste mahakandmine	0	1 285
Kokku muud kulud	0	3 956

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	1 835	0
Kokku intressikulud	1 835	0

Lisa 16 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	3 788	3 519

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.07.2017

Korteriühistu Eduard Vilde 87 (registrikood: 80177327) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA ZUBKOVA	Juhatuse liige	14.08.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56602780
E-posti aadress	kozedubelena@mail.ru
E-posti aadress	evilde87@gmail.com