

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 85 korteriühistu

registrikood: 80172896

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
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE.

Vilde tee 85 korteriühistu, asukohaga Tallinn, E.Vilde 85 põhilisteks eesmärkideks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmete eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ja vahendamine.

KÜ kohustused on: elamu kindlustamine elutegevuseks vajalike kommunaalteenustega (soojus, vesi, elekter jne), elamu tehnosüsteemide regulaarne hooldus ning remontide läbiviimine ja rikete kõrvaldamine, elamu juurde kuuluva territooriumi ja sellel paiknevate rajatiste, samuti üldkasutatava ala (trepikodade, keldrite) hooldus ja korrashoid.

Vilde tee 85 korteriühistu registreeriti 30.08.2002.a. Korteriühistul on 77 füüsilist liiget ja 3 juriidilist liiget, juhatus on 4- liikmeline. Juhatuse liikmed said majandusaastal sidevahendite ja transpordivahendi kompensatsiooni ja juhatuse esimees sai juhatuse esimehe tasu
Töötajate arv majandusaastal on 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 973	26 903	2
Nõuded ja ettemaksed	8 522	14 717	
Kokku käibevarad	41 495	41 620	
Kokku varad	41 495	41 620	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	7 503	4
Võlad ja ettemaksed	9 138	8 087	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 655	19 744	8
Kokku lühiajalised kohustised	33 793	35 334	
Kokku kohustised	33 793	35 334	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 474	4 474	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 812	30	
Aruandeaasta tulem	1 416	1 782	
Kokku netovara	7 702	6 286	
Kokku kohustised ja netovara	41 495	41 620	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 426	28 708	9
Muud tulud	237	130	10
Kokku tulud	32 663	28 838	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 664	-9 597	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 828	-7 092	
Tööjõukulud	-10 694	-10 099	12
Kokku kulud	-31 186	-26 788	
Põhitegevuse tulem	1 477	2 050	
Intressitulud	4	3	
Intressikulud	-65	-271	13
Aruandeaasta tulem	1 416	1 782	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	82 849	82 177	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-58 577	-52 700	
Väljamaksed töötajatele	-10 638	-10 023	
Laekunud intressid	4	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 638	19 457	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 503	-9 597	4
Makstud intressid	-65	-271	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 568	-9 868	
Kokku rahavood	6 070	9 589	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 903	17 314	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 070	9 589	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 973	26 903	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 474	30	4 504
Aruandeaasta tulem		1 782	1 782
31.12.2017	4 474	1 812	6 286
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	4 474	1 812	6 286
Aruandeaasta tulem		1 416	1 416
31.12.2018	4 474	3 228	7 702

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilde tee 85 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsarvestuse Standardiga. Eesti Finantsarvestuse Standardi 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 igat 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 osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. KÜ Vilde 85 käsitleb seotud osapooltena juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	32 973	26 903
Kokku raha	32 973	26 903

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	261	249
Sotsiaalmaks	435	415
Töötuskindlustusmaksed	22	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	718	685

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	0	0					30.09.2018
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	7 503	7 503			2,628	EUR	30.09.2018
Lühiajalised laenud kokku	7 503	7 503					
Laenukohustised kokku	7 503	7 503					

2018 maksti lõpuni tagasi korteriühistule võetud laen. Seisuga 31.12.2018 laenukohustused puuduvad.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 461	6 461	6
Võlad töövõtjatele	523	523	7
Maksuvõlad	718	718	3
Saadud ettemaksed	1 436	1 436	
Muud saadud ettemaksed	1 436	1 436	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 138	9 138	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 433	5 433	6
Võlad töövõtjatele	499	499	7
Maksuvõlad	685	685	3
Saadud ettemaksed	1 470	1 470	
Muud saadud ettemaksed	1 470	1 470	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 087	8 087	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Maksmata kommunaalmaksete arved	0	5 433
Kokku võlad tarnijatele	0	5 433

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	523	499
Kokku võlad töövõtjatele	523	499

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifondi jääk	11 971	7 773	19 744
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 971	7 773	19 744
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 971	7 773	19 744
	31.12.2017	Saadud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifondi jääk	19 744	4 911	24 655
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 744	4 911	24 655
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 744	4 911	24 655

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 697	18 840
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 729	9 868
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 426	28 708

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	237	130
Kokku muud tulud	237	130

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	12 664	9 597
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 664	9 597

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 993	7 548
Sotsiaalmaksud	2 701	2 551
Kokku tööjõukulud	10 694	10 099
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	65	271
Kokku intressikulud	65	271

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 835	1 436	1 360	1 470

2018	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	67	83 122
2017	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	70	82 291

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 908	1 908

Tasu makstakse korteriühistu juhatuse esimehele.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1029 EUR
2	976 EUR
3	1154 EUR
4	884 EUR
5	1043 EUR
6	984 EUR
7	881 EUR
8	648 EUR
9	1419 EUR
10	1140 EUR
11	877 EUR
12	760 EUR
13	826 EUR
14	1225 EUR
15	978 EUR
16	721 EUR
17	1043 EUR
18	994 EUR
19	974 EUR
20	789 EUR
21	1228 EUR
22	1420 EUR
23	1202 EUR
24	967 EUR
25	1133 EUR
26	1556 EUR
27	1148 EUR
28	1196 EUR
29	965 EUR
30	1122 EUR
31	993 EUR
32	923 EUR
33	1133 EUR
34	1284 EUR
35	987 EUR
36	995 EUR
37	1027 EUR
38	1205 EUR
39	1073 EUR
40	1105 EUR
41	951 EUR
42	1222 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1061 EUR
44	1055 EUR
45	964 EUR
46	1155 EUR
47	1038 EUR
48	1256 EUR
49	963 EUR
50	1363 EUR
51	853 EUR
52	1183 EUR
53	1203 EUR
54	1171 EUR
55	989 EUR
56	966 EUR
57	1056 EUR
58	1269 EUR
59	1158 EUR
60	1020 EUR
61	806 EUR
62	907 EUR
63	1059 EUR
64	1126 EUR
65	651 EUR
66	871 EUR
67	1013 EUR
68	1011 EUR
69	644 EUR
70	1010 EUR
71	1048 EUR
72	1060 EUR
73	760 EUR
74	847 EUR
75	1148 EUR
76	1126 EUR
77	740 EUR
78	1008 EUR
79	1215 EUR
80	1233 EUR
Kokku:	83186 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2019

Tallinn, E. Vilde tee 85 korteriühistu (registrikood: 80172896) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO SILM	Juhatuse liige	03.06.2019
KATRIN KRISTALL	Juhatuse liige	04.06.2019
MAREENA MERILA	Juhatuse liige	05.06.2019
PRIIT TART	Juhatuse liige	05.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vildetee85@gmail.com