

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Merivälja tee 5

registrikood: 80195555

tänavatalu nimi, Merivälja tee 5
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11911

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 8 Eraldised	16
Lisa 9 Tööjõukulud	17
Lisa 10 Seotud osapooled	18
Lisa 11 Detailne tulude-kulude aruanne	19
Lisa 12 Reservfond	20

Tegevusaruanne

KÜ Merivälja tee 5 asutati mittetulundusühinguna 25.novembril 2003.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Merivälja tee 5 asuva hoone ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja büroo-apartementide kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomandite omanikele hoone haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi hoone ja selle eksploatatsiooniga seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus koosneb ühest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Merivälja tee 5 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- KÜ Merivälja tee 5 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	209 562	115 103	2
Nõuded ja ettemaksed	1 085 485	1 306 733	4
Kokku käibevara	1 295 047	1 421 836	
Kokku varad	1 295 047	1 421 836	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	484 921	711 880	6
Eraldised	42 904	0	8
Kokku lühiajalised kohustused	527 825	711 880	
Kokku kohustused	527 825	711 880	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	574 099	574 099	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	135 857	111 863	
Aruandeaasta tulem	57 266	23 994	
Kokku netovara	767 222	709 956	
Kokku kohustused ja netovara	1 295 047	1 421 836	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 179 706	2 512 548
Muud tulud	514 029	671 509
Kokku tulud	2 693 735	3 184 057
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-434 978	-636 196
Mitmesugused tegevuskulud	-1 809 968	-2 272 777
Tööjõukulud	-391 523	-251 090
Kokku kulud	-2 636 469	-3 160 063
Kokku põhitegevuse tulem	57 266	23 994
Aruandeaasta tulem	57 266	23 994

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 958 794	6 086 299
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 242 527	-5 833 626
Väljamaksed töötajatele	-235 881	-145 337
Muud rahavood põhitegevusest	-385 927	-145 278
Kokku rahavood põhitegevusest	94 459	-37 942
Kokku rahavood	94 459	-37 942
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	115 103	153 045
Raha ja raha ekvivalentide muutus	94 459	-37 942
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	209 562	115 103

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	574 099	111 863	685 962
Aruandeaasta tulem		23 994	23 994
31.12.2008	574 099	135 857	709 956
Aruandeaasta tulem		57 266	57 266
31.12.2009	574 099	193 123	767 222

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu on koostanud 2009.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Eelnevate perioodide andmete esitusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

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. 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 kohustusena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	209 562	115 103
Kokku raha	209 562	115 103

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Detsembri arved	505 858	550 789	
Tasumata osamaksud	11 007	42 903	
Maksetähtaja ületanud arved	533 520	603 323	
Kokku nõuded ostjate vastu	1 050 385	1 197 015	3

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 050 385	1 197 015	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	11 045	5
Ettemaksed	33 900	52 049	
Reservfond	0	46 123	
Ukse kardid	1 200	500	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 085 485	1 306 732	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	11 888	11 045	
Üksikisiku tulumaks	8 992		6 592
Sotsiaalmaks	15 894		15 131
Kohustuslik kogumispension	0		737
Töötuskindlustusmaksed	1 519		358
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	38 293	11 045	22 818

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	383 677	533 001	
Võlad töövõtjatele	30 936	31 199	7
Maksuvõlad	38 293	22 818	5
Liikmete arvete ettemaksed	16 281	15 119	
Ettemakstud tulevaste perioodide tulud	15 734	109 742	
Kokku võlad ja ettemaksed	484 921	711 879	

Ettemakstud tulevaste perioodide tulud:

31.12.2009 31.12.2008

Elekter	0	109092
Raadiojuhtpult	650	650
Vesi	15 084	0

15734 109742

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Detsembri töötasu	22 299	20 362	
Puhkusereserv (maksudega)	8 637	10 837	
Kokku võlad töövõtjatele	30 936	31 199	7

Lisa 8 Eraldised

(kroonides)

	31.12.2008	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2009
Reservfond	-46 123	526 693	-437 666	42 904
Kokku eraldised	-46 123	526 693	-437 666	42 904
	31.12.2007	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2008
Reservfond	140 000	450 073	-636 196	-46 123
Kokku eraldised	140 000	450 073	-636 196	-46 123

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	292 249	188 364
Sotsiaalmaksud	99 273	62 726
Kokku tööjõukulud	391 522	251 090
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	75
Juriidilisest isikust liikmete arv	51	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 050 385	59 185	1 243 138	15 119

Lisa 11 Detailne tulude-kulude aruanne

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	2 366 118	2 366 104	14
vesi,kanalisatsioon	241 312	241 312	0
elekter	1 020 425	1 020 415	10
prügivedu	97 453	97 455	-2
küte	1 006 928	1 006 921	6
	Kogumised	Kasutamised	Vahe
	2 693 721	2 636 469	57 252
halduskulud	347 260	174 178	173 081
liftide hooldus	40 813	40 825	-12
valve	632 603	632 595	7
väliskoristus	153 663	3 025	150 638
sisekoristus	184 631	184 644	-13
internet	34 695	34 692	3
uksekaardid	5 700	7 240	-1 540
juhtpuldid	12 350	12 350	0
tänavavalgustus	52 400	52 394	5
hoolduskulud	381 708	312 729	68 978
maksekäsud	6 500	6 500	0
remonditööd	437 666	434 978	2 688
riigilõivud	4 800	6 809	-2 008
maamaks	207 401	207 390	11
kindlustus	114 722	114 699	22
postikulud	460	460	0
viivised	76 066	529	75 538
pangaintressid	283		283
palgakulud		292 249	-292 249
sotsmaks		96 443	-96 443
töötuskindlustus		2 831	-2 831
autokompensatsioon		4 000	-4 000
pangateenus		2 827	-2 827
lootusetu nõuded		12 077	-12 077
korrigeerimised		5	-5

Tulem 31.12.2009 57 266

Lisa 12 Reservfond

Kuup.	Algsaldo	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa
01.2009	-46123	34 683	Enrata OÜ	vastavalt hinnapakkumisele	6 058
		20 204	Enrata OÜ	riplagede remont ja valgustuse taastamine	35 641
02.2009		34 683	Enrata OÜ	vastavalt lepingule 02/2009	50 740
		8 234	Fagel OÜ	parkimisel remonditööd	8 234
		4 000	Ecostil OÜ	värvid	3 183
			Ehitus Service OÜ	fassaadiplaat	1 194
			Enrata OÜ	vastavalt hinnapakkumisele 19.02.2009	33 866
03.2009		34 683	Ehitus Service OÜ	fassaadiplaat, transport	1 591
			Enrata OÜ	vastavalt hinnapakkumisele 09.12.2008	39 511
			Enrata OÜ	W-korpuse fassadi remont	6 064
04.2009		34 683	Enrata OÜ	vastavalt hinnapakkumisele 16.04.2009	4 377
		5 472	Enrata OÜ	rõdu pluss varikatused	9 200
			Enrata OÜ	varikatused	11 910
05.2009		34 683	Enrata OÜ	katuse ja prügimaja remont	18 306
		5 000			
06.2009		34 683			
07.2009		34 683	Enrata OÜ	vastavalt hinnapakkumisele 08.07.2009	12 040
			Enrata OÜ	E-korpus katuse remont	6 960
			Enrata OÜ	vastavalt hinnapakkumisele 14.07.2009	10 237
			Fagel OÜ	tõkkepuu kontroll	480
08.2009		34 673	Enrata OÜ	vastavalt hinnapakkumisele 10.08.2009	21 300
09.2009		34 673	Pristis AS	videopiltide võimaldamine	2 280
			Eesti Energia AS	energiamärgis	2 000
			Pristis AS	temperatuuriandur	525
			Majahooldus OÜ	soojussõlme tasakaalustamine	5 637
10.2009		34 673	Lavateir AS	kaevutööd	24 600
		525	Enrata OÜ	vastavalt pakkumisele 13.10.2009	30 074
			Vadim Istsuk	remonditööd (parkla)	2 688
11.2009		34 673	Ehitusmaakler OÜ	taastamistööd-omavastutus	6 000
			Digistart Invest OÜ	plaadimistööd	39 300
			Ehitus Service OÜ	klinkeplaadid, plaadisegu	9 285
			Ehitus Service OÜ	klinkeplaat	2 887
12.2009		34 673	Digistart Invest OÜ	tööd vastavalt lepingule 20091118	31 500
		67 113			

Tulu kokku 526 693

Kulu kokku 437 666

Reservfondi jääk 42 904

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Merivälja tee 5 (registrikood: 80195555) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ZOJA ANTONOVA	Juhatuse liige	04.06.2010
Resolutsioon:	Kinnitatud KÜ üldkoosolekul 25.05.2010	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juhatus@merivaljatee5.ee