

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Merivälja tee 5

registrikood: 80195555

tänava/talu nimi, Merivälja tee 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11911

e-posti aadress: juhatus@merivaljatee5.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Remondifond	13
Lisa 12 Tulemi kujunemine	14
Aruande allkirjad	15

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 ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus koosneb ühest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 780	12 324	2
Nõuded ja ettemaksed	63 146	68 760	3,4,5,11
Kokku käibevara	77 926	81 084	
Kokku varad	77 926	81 084	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	38 316	37 373	5,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	38 316	37 373	
Kokku kohustused	38 316	37 373	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	36 692	36 692	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 019	8 423	
Aruandeaasta tulem	-4 101	-1 404	12
Kokku netovara	39 610	43 711	
Kokku kohustused ja netovara	77 926	81 084	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	202 973	201 301	11,12
Muud tulud	1 623	1 957	12
Kokku tulud	204 596	203 258	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-46 249	-52 442	11
Mitmesugused tegevuskulud	-133 196	-122 797	12
Tööjõukulud	-29 252	-29 423	9
Kokku kulud	-208 697	-204 662	
Põhitegevuse tulem	-4 101	-1 404	
Aruandeaasta tulem	-4 101	-1 404	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	484 269	463 374	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-453 798	-451 247	
Väljamaksed töötajatele	-16 206	-17 439	
Muud rahavood põhitegevusest	-11 809	-12 977	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 456	-18 289	
Kokku rahavood	2 456	-18 289	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 324	30 613	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 456	-18 289	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 780	12 324	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	36 692	8 423	45 115
Aruandeaasta tulem		-1 404	-1 404
31.12.2013	36 692	7 019	43 711
Aruandeaasta tulem		-4 101	-4 101
31.12.2014	36 692	2 918	39 610

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2014.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Eelnevate perioodide andmete esitusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühituseaduse muutmise seadusega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

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

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	14 780	12 324
Kokku raha	14 780	12 324

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	52 859	52 859	
Ostjatelt laekumata arved	52 859	52 859	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	344	344	5
Kindlustus	2 804	2 804	
Uksekaardid	54	54	
Raadio juhtpuldid	80	80	
Reservfond	7 005	7 005	11
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 146	63 146	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	54 185	54 185	
Ostjatelt laekumata arved	54 185	54 185	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	711	711	5
Kindlustus	2 630	2 630	
Uksekaardid	267	267	
Raadio juhtpuldid	120	120	
Reservfond	10 847	10 847	11
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 760	68 760	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	52 859	54 185
Detsembri arved	43 783	36 561
Maksetähtaja ületanud arved	9 076	17 624
Kokku nõuded ostjate vastu	52 859	54 185

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	344			1 021
Üksikisiku tulumaks		376		312
Sotsiaalmaks		651		549
Kohustuslik kogumispension		17		18
Töötuskindlustusmaksed		37		34
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		850		
Ettemaksukonto jääk			711	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	344	1 931	711	1 934

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	34 549	34 549	7
Võlad töövõtjatele	836	836	8
Maksuvõlad	1 931	1 931	5
Saadud ettemaksed	1 000	1 000	
Muud saadud ettemaksed	1 000	1 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	38 316	38 316	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	33 210	33 210	7
Võlad töövõtjatele	1 317	1 317	8
Maksuvõlad	1 934	1 934	5
Muud võlad	912	912	
Muud viitvõlad	912	912	
Kokku võlad ja ettemaksed	37 373	37 373	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Elisa Eesti AS	184	184
Eesti Energia AS	11 140	9 903
Adven Eesti OÜ	14 582	13 696
Pristis AS	383	1 321
Elion Ettevõtted AS	45	83
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	3 601	1 464
Kvatro Korrashoiupartner OÜ	0	122
KH Energia-Konsult AS	699	701
Tallinna Vesi AS	2 113	2 026
Neonit Grupp OÜ	194	114
Fagel OÜ	60	0
Eesti Keskkonnateenused AS	426	559
Haberst Infra AS	107	0
Tele2 Eesti AS	84	62
USS Security Eesti AS	931	931
Kvatro Puhastus OÜ	0	1 800
Bauhof Group AS	0	23
Ramirent Baltic AS	0	77
Thomas Kaarjärv Konsultatsioonid OÜ	0	144
Kokku võlad tarnijatele	34 549	33 210

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	1 256	1 317
Puhkusetasude kohustus	-420	0
Kokku võlad töövõtjatele	836	1 317

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	21 832	21 958
Sotsiaalmaksud	7 420	7 466
Kokku tööjõukulud	29 252	29 424
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	68	68
Juriidilisest isikust liikmete arv	55	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	65 032	65 032	0

Algsaldo -10846,76

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa
01.2014	2 238,94	Acatama OÜ	lisatöö, materjalid, transport	342,00
		Dreamwave OÜ	D-tiiva külmutatud torude sulatus	885,00
		Dreamwave OÜ	D-tiiva akna vahetus	805,00
02.2014	2 237,60	Dreamwave OÜ	metallukse mahavõtmine ja uue paigaldamine	1 995,00
	396,00	Alevyr OÜ	D-130 deratisatsioon	396,00
		Acatama OÜ	maja katuse remont	1 485,00
03.2014	2 237,60	Dreamwave OÜ	E-tiiva III korruse lagi ja koridori remont	452,40
		Dreamwave OÜ	E-korpuse katuse remont	5 569,85
		Dreamwave OÜ	kaevude remont ja taastamine	1 562,00
		Dreamwave OÜ	kaevude remont ja taastamine	232,80
04.2014	2 237,60	Dreamwave OÜ	terrasside remont	760,00
05.2014	2 237,60	Alevyr OÜ	D-130 deratisatsioon	396,00
	396,00	Dreamwave OÜ	katuseakna vahetus	2 000,00
	1 000,00			
06.2014	2 237,60	Dreamwave OÜ	D-tiiv V korruse fassaadi remont (ettemaks)	1 000,00
	500,00	Dreamwave OÜ	D-tiiv V korruse fassaadi remont	1 450,00
07.2014	2 237,60	Dreamwave OÜ	D-tiiv osaline katuse remont	605,00
	500,00	Acatama OÜ	välisseinade osaline krohvitamine	1 310,00
		Acatama OÜ	aknaklaaside vahetus	1 155,00
08.2014	2 237,60	Acatama OÜ	välisterasside remont (A ja E tiiv)	1 490,00
	1 000,00	Acatama OÜ	A- ja E-tiiva välisseinade parandus	2 300,00
	396,00	Alevyr OÜ	D-130 deratisatsioon	396,00
		Acatama OÜ	vee avarii likvideerimine	450,00
		Acatama OÜ	veesõlme soojustamine	600,00
		Acatama OÜ	W korpuse panipaikade katuse remont	1 354,88
09.2014	2 261,96			
	1 000,00			
10.2014	2 261,96			
	500,00			
11.2014	2 261,96	Alevyr OÜ	D-130 deratisatsioon	396,00
	500,00	Acatama OÜ	Prügimajade remont; D-E tiiv- vent.süsteemi taastus	995,00
	396,00			
12.2014	2 452,18			
	500,00			

34 224,20

Kulu kokku 30 382,93

Reservfondi jääk -7 005,49

Detailne Tulude kulude aruanne 2014a

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	210 454	210 451	3
<i>vesi,kanalisatsioon</i>	21 261	21 260	1
<i>elekter</i>	95 326	95 326	0
<i>prügivedu</i>	6 640	6 639	1
<i>küte</i>	87 227	87 226	1

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
	163 435	167 539	-4 104
<i>halduskulud</i>	25 368	11 780	13 589
<i>liftide hooldus</i>	8 753	8 751	2
<i>valve</i>	29 477	29 476	1
<i>väliskoristus</i>	15 514	3 683	11 831
<i>sisekoristus</i>	19 235	19 234	1
<i>internet</i>	1 458	1 457	1
<i>uksekaardid</i>	214	214	0
<i>juhtpuldid</i>	600	600	0
<i>tänavavalgustus</i>	5 465	5 464	1
<i>hoolduskulud</i>	32 873	40 461	-7 588
<i>tööd korteris</i>	1 123	1 123	0
<i>parkimine</i>	5 866		5 866
<i>kindlustus</i>	15 866	15 867	-1
<i>viivised</i>	1 623		1 623
<i>palgakulud</i>		21 832	-21 832
<i>sotsmaks</i>		7 205	-7 205
<i>töötuskindlustus</i>		216	-216
<i>pangateenus</i>		177	-177

Tulem 31.12.2014 **-4 101**

Reservfond 2014a

algsaldo 2014a	-10846,76
2014a jooksul kogutud	34 224,20
2014a jooksul kasutatud	30 382,93
lõppsaldo 2014a	-7005,49

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2015

Korteriühistu Merivälja tee 5 (registrikood: 80195555) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ZOJA ANTONOVA	Juhatuse liige	02.06.2015
Resolutsioon:	aasta 2015 aruanne kinnitatud üldkoosolekul 01.06.2015	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juhatus@merivaljatee5.ee