

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Merivälja tee 5

registrikood: 80195555

tänava/talu nimi, Merivälja tee 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Tulemi kujunemine	13
Aruande allkirjad	14

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 kolmest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 674	14 780	2
Nõuded ja ettemaksed	51 249	63 146	3
Kokku käibevara	95 923	77 926	
Kokku varad	95 923	77 926	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	33 522	38 316	6
Kokku lühiajalised kohustused	33 522	38 316	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 955	0	
Kokku pikaajalised kohustused	14 955	0	
Kokku kohustused	48 477	38 316	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	36 692	36 692	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 918	7 019	
Aruandeaasta tulem	7 836	-4 101	
Kokku netovara	47 446	39 610	
Kokku kohustused ja netovara	95 923	77 926	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	132 039	202 973	
Muud tulud	1 260	1 623	
Kokku tulud	133 299	204 596	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 113	-46 249	
Mitmesugused tegevuskulud	-105 305	-133 196	
Tööjõukulud	-17 045	-29 252	9
Kokku kulud	-125 463	-208 697	
Põhitegevuse tulem	7 836	-4 101	
Aruandeaasta tulem	7 836	-4 101	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	426 912	484 269	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-366 324	-453 798	
Väljamaksed töötajatele	-11 849	-16 206	
Muud rahavood põhitegevusest	-18 845	-11 809	
Kokku rahavood põhitegevusest	29 894	2 456	
Kokku rahavood	29 894	2 456	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 780	12 324	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	29 894	2 456	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 674	14 780	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	36 692	7 019	43 711
Aruandeaasta tulem		-4 101	-4 101
31.12.2014	36 692	2 918	39 610
Aruandeaasta tulem		7 836	7 836
31.12.2015	36 692	10 754	47 446

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.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 tulundusühistuseaduse 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 igat 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	44 674	14 780
Kokku raha	44 674	14 780

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	49 387	49 387
Ostjatelt laekumata arved	49 387	49 387
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	321	321
Kindlustus	1 541	1 541
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 249	51 249
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	52 859	52 859
Ostjatelt laekumata arved	52 859	52 859
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	344	344
Kindlustus	2 804	2 804
Uksekaardid	54	54
Raadio juhtpuldid	80	80
Reservfond	7 005	7 005
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 146	63 146

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	49 394	52 859
Detsembri arved	33 799	43 783
Maksetähtaja ületanud arved	15 595	9 076
Kokku nõuded ostjate vastu	49 394	52 859

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	321		344	
Üksikisiku tulumaks		0		376
Sotsiaalmaks		0		651
Kohustuslik kogumispension		0		17
Töötuskindlustusmaksed		0		37
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0		850
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	321	0	344	1 931

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 522	32 522
Saadud ettemaksed	1 000	1 000
Muud saadud ettemaksed	1 000	1 000
Kokku võlad ja ettemaksed	33 522	33 522
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	34 549	34 549
Võlad töövõtjatele	836	836
Maksuvõlad	1 931	1 931
Saadud ettemaksed	1 000	1 000
Muud saadud ettemaksed	1 000	1 000
Kokku võlad ja ettemaksed	38 316	38 316

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Elisa Eesti AS	184	184
Eesti Energia AS	11 616	11 140
Adven Eesti OÜ	11 226	14 582
Pristis AS	445	383
Elion Ettevõtted AS	36	45
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	4 489	3 601
Kone AS	234	0
KH Energia-Konsult AS	0	699
Tallinna Vesi AS	2 356	2 113
Neonit Grupp OÜ	0	194
Fagel OÜ	0	60
Eesti Keskkonnateenused AS	401	426
Haberst Infra AS	107	107
Tele2 Eesti AS	20	84
USS Security Eesti AS	300	931
Alevyr OÜ	54	0
Elektrilevi OÜ	165	0
LockNet OÜ	170	0
KatuseTööd OÜ	720	0
Kokku võlad tarnijatele	32 523	34 549

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	0	1 256
Puhkusetasude kohustus	0	-420
Kokku võlad töövõtjatele	0	836

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	12 955	21 832
Sotsiaalmaksud	4 090	7 420
Kokku tööjõukulud	17 045	29 252
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	68	68
Juriidilisest isikust liikmete arv	55	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	51 249	65 032

Detailne Tulude kulude aruanne 2015a

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	204 696	204 675	21
<i>vesi,kanalisatsioon</i>	21 152	21 153	-1
<i>elekter</i>	99 525	99 507	19
<i>prügivedu</i>	4 365	4 362	3
<i>küte</i>	79 654	79 654	0

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
	130 165	122 350	7 815
<i>halduskulud</i>	21 076	12 181	8 895
<i>liftide hooldus</i>	2 272	2 662	-390
<i>valve</i>	19 390	19 390	0
<i>väliskoristus</i>	14 193	7 220	6 973
<i>sisekoristus</i>	15 053	15 053	0
<i>internet</i>	1 457	1 457	0
<i>uksekaardid</i>	106	184	-77
<i>juhtpuldid</i>	480	480	0
<i>hoolduskulud</i>	25 334	32 328	-6 993
<i>jahutuseadme hooldus</i>	439	440	-1
<i>üür</i>	9 000		9 000
<i>tööd korteris</i>	1 707	1 707	0
<i>parkimine</i>	6 671		6 671
<i>kindlustus</i>	11 723	12 027	-304
<i>viivised</i>	1 250		1 250
<i>pangaintressid</i>	2		2
<i>palgakulud</i>		12 955	-12 955
<i>sotsmaks</i>		4 000	-4 000
<i>töötuskindlustus</i>		90	-90
<i>pangateenus</i>		175	-175
<i>korrigeerimised</i>	8		8

Tulem 31.12.2015

7 836

Reservfond 2015a

algsaldo 2015a	-7005,49
2015a jooksul kogutud	25 072,80
2015a jooksul kasutatud	3 112,50
lõppsaldo 2015a	14954,81

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Merivälja tee 5 (registrikood: 80195555) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIRGO VEIMAN	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juhatus@merivaljatee5.ee