

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Merivälja tee 5

registrikood: 80195555

tänava nimi ja maja number: Merivälja tee 5

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Detailne tulu-kulu aruanne	12
Lisa 10 Remondifond	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)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	63 758	44 674
Nõuded ja ettemaksed	72 372	51 249
Kokku käibevarad	136 130	95 923
Kokku varad	136 130	95 923
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	35 288	33 522
Kokku lühiajalised kohustised	35 288	33 522
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 149	14 955
Kokku pikaajalised kohustised	39 149	14 955
Kokku kohustised	74 437	48 477
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	36 692	36 692
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 754	2 918
Aruandeaasta tulem	14 247	7 836
Kokku netovara	61 693	47 446
Kokku kohustised ja netovara	136 130	95 923

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	87 694	132 039	
Muud tulud	1 857	1 260	
Kokku tulud	89 551	133 299	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-879	-3 113	
Mitmesugused tegevuskulud	-74 425	-105 305	
Tööjõukulud	0	-17 045	8
Kokku kulud	-75 304	-125 463	
Põhitegevuse tulem	14 247	7 836	
Aruandeaasta tulem	14 247	7 836	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	352 506	426 912
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-333 422	-366 324
Väljamaksed töötajatele	0	-11 849
Muud rahavood põhitegevusest	0	-18 845
Kokku rahavood põhitegevusest	19 084	29 894
Kokku rahavood	19 084	29 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 674	14 780
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 084	29 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 758	44 674

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	36 692	2 918	39 610
Aruandeaasta tulem		7 836	7 836
31.12.2015	36 692	10 754	47 446
Aruandeaasta tulem		14 247	14 247
31.12.2016	36 692	25 001	61 693

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.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)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	63 758	44 674
Kokku raha	63 758	44 674

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	70 523	70 523
Ostjatelt laekumata arved	70 523	70 523
Ettemaksed	1 849	1 849
Tulevaste perioodide kulud	1 849	1 849
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 372	72 372
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	730	321	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	730	321	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33 380	33 380
Maksuvõlad	730	730
Saadud ettemaksed	1 178	1 178
Muud saadud ettemaksed	1 178	1 178
Kokku võlad ja ettemaksed	35 288	35 288
	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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Elisa Eesti AS	55	184
Eesti Energia AS	11 031	11 616
Adven Eesti OÜ	12 760	11 226
Pristis AS	591	445
Telia Eesti AS	34	36
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	5 463	4 489
Kone AS	0	234
Tallinna Vesi AS	2 512	2 356
Fagel Automaatika OÜ	60	0
Eesti Keskkonnateenused AS	393	401
Haberst Infra AS	0	107
Tele2 Eesti AS	21	20
USS Security Eesti AS	300	300
Alevyr OÜ	0	54
Elektrilevi OÜ	160	165
LockNet OÜ	0	170
KatuseTööd OÜ	0	720
Kokku võlad tarnijatele	33 380	32 523

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	12 955
Sotsiaalmaksud	0	4 090
Kokku tööjõukulud	0	17 045
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	68	68
Juriidilisest isikust liikmete arv	55	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	70 523	51 249

Detailne Tulude kulude aruanne 2016a

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	204 327	202 529	1 798
<i>vesi,kanalisatsioon</i>	23 906	22 108	1 798
<i>elektar</i>	101 249	101 248	1
<i>prügivedu</i>	4 410	4 410	0
<i>küte</i>	74 762	74 763	-1

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
	86 875	74 425	12 449
<i>halduskulud</i>	13 955	13 922	33
<i>valve</i>	16 796	11 774	5 022
<i>väliskoristus</i>	12 807	12 579	228
<i>sisekoristus</i>	14 514	14 497	16
<i>internet</i>	1 215	1 214	0
<i>uksekaardid</i>	86	90	-4
<i>kleebis</i>	130		130
<i>hoolduskulud</i>	6 278	12 404	-6 126
<i>jahutuseadme hooldus</i>	281	281	0
<i>üür</i>	6 000		6 000
<i>tööd korteris</i>	2 056	2 056	0
<i>parkimine</i>	6 307	1 435	4 872
<i>kindlustus</i>	3 393	3 390	3
<i>viivised</i>	1 845		1 845
<i>pangaintressid</i>	5		5
<i>lume koristus</i>	1 199	600	599
<i>pangateenus</i>		183	-183
<i>korrigeerimised</i>	7		7

Tulem 31.12.2016

14 247

Reservfond 2016a

algsalgo 2016a	14954,81
2016a jooksul kogutud	25 072,80
2016a jooksul kasutatud	878,87
lõppsaldo 2016a	39148,74

KÜ Merivälja tee 5
Remondifond 01.01.2016...31.12.2016

Konto: 2171 Remondifond					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	14 954,81	0,00			
01	2 089.40				17 044.21
02	2 089.40				19 133.61
03	2 089.40				21 223.01
04	2 089.40				23 312.41
05 31.05.2016	2 089.40	614,37 614.37	Silvergrass OÜ	Peenarde valmistus	24 787.44
06 30.06.2016	2 089.40	100,00 100.00	Silvergrass OÜ	Rooside istutus	26 776.84
07	2 089.40				28 866.24
08	2 089.40				30 955.64
09 20.09.2016 30.09.2016	2 089.40	100,00 21,25 121.25	Silvergrass OÜ	Omavastutus Lillekastide puhastus	32 923.79
10 31.10.2016	2 089.40	43,25 43.25	Silvergrass OÜ	Rooside talveks ettevalmistamine	34 969.94
11	2 089.40				37 059.34
12	2 089.40				39 148.74
Käive	25 072,80	878,87			
Lõppsaldo	39 148,74				

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Korteriühistu Merivälja tee 5 (registrikood: 80195555) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIRGO VEIMAN	Juhatuse liige	26.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juhatus@merivaljatee5.ee