

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Lätte Viis

registrikood: 80017240

tänava/talu nimi, Lätte tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10116

telefon: +372 5089523, +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: sigrit@arkaadia.ee, liisbet.rosenthal@arkaadia.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2016.a majandusaasta aruandele	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lätte 5 on loodud ja kantud äriregistrisse 14.10.1997.a.

Korteriühistu on korteriomaniike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Remondifondi kulutused 2016. aastal olid kokku 3 391,49€

Sellest suuremad kulutused olid:

1860€ - korstna ümbruse parandamine (Ehavere OÜ)

366€ - Katuse ja vihmaveetorude puhastus, tõstuki rent, materjalid, transport (Tetri OÜ)

346,80€ - Suurpuhatus (Arkaadia Puhastuse OÜ)

258€ - Lume ja jää koristus katuselt, tõstuki rent, transport

174€ - Liikumisanduri ja hämaralüliti ja paigaldus (Nelepet OÜ)

125€ - Ifö seinaraami hooldus-remont, loputusmehhanismi vahetus ja paigaldusvigade kõrvaldamine (Stardust Production OÜ)

Lisaks teostati erinevaid väiksemahulisi töid kokku summas 261,69€

2017.a. jätkab korteriühistu ühist majandamist, samuti tegevust elamu säilitamiseks ning parendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 169	5 478	2
Nõuded ja ettemaksed	6 518	6 487	3
Kokku käibevarad	14 687	11 965	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	27 835	31 665	3
Kokku põhivarad	27 835	31 665	
Kokku varad	42 522	43 630	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 830	3 717	4
Võlad ja ettemaksed	1 109	1 200	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 136	6 336	6
Kokku lühiajalised kohustised	14 075	11 253	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	27 835	31 665	4
Kokku pikaajalised kohustised	27 835	31 665	
Kokku kohustised	41 910	42 918	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	951	951	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-239	-141	
Aruandeaasta tulem	-100	-98	
Kokku netovara	612	712	
Kokku kohustised ja netovara	42 522	43 630	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 068	6 701	7
Kokku tulud	8 068	6 701	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 391	-1 898	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 777	-4 901	9
Kokku kulud	-8 168	-6 799	
Põhitegevuse tulem	-100	-98	
Aruandeaasta tulem	-100	-98	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-100	-98
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 792	4 703
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 709	3 787
Kokku rahavood põhitegevusest	7 401	8 392
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 717	-3 592
Makstud intressid	-993	-1 141
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 710	-4 733
Kokku rahavood	2 691	3 659
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 478	1 819
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 691	3 659
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 169	5 478

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	951	-141	810
Aruandeaasta tulem		-98	-98
31.12.2015	951	-239	712
Aruandeaasta tulem		-100	-100
31.12.2016	951	-339	612

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lätte Viis KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Lätte Viis KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve Swedbankis	1 953	1 173
Arveldusarve Danske Bankis	6 216	4 305
Kokku raha	8 169	5 478

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 133	1 133		
Ostjatelt laekumata arved	1 133	1 133		
Muud nõuded	32 771	4 936	19 150	8 685
Laenunõuded	31 665	3 830	19 150	8 685
Viitlaekumised	1 106	1 106		
Ettemaksed	80	80		
Tulevaste perioodide kulud	80	80		
Muud nõuded (KÜ Lätte 3)	369	369		
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 353	6 518	19 150	8 685

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 006	1 006		
Ostjatelt laekumata arved	1 006	1 006		
Muud nõuded	36 460	4 795	18 585	13 080
Laenunõuded	35 382	3 717	18 585	13 080
Viitlaekumised	1 078	1 078		
Ettemaksed	286	286		
Tulevaste perioodide kulud	286	286		
Muud nõuded (KÜ Lätte 3)	369	369		
Nõuded liikmete vastu kindlustustasude osas	31	31		
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 152	6 487	18 585	13 080

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Danske Bankist	31 665	3 830	19 150	8 685	2,9%	EUR	20.06.2024
Pikaajalised laenud kokku	31 665	3 830	19 150	8 685			
Laenukohustised kokku	31 665	3 830	19 150	8 685			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Danske Bankist	35 382	3 717	18 585	13 080	2,9%	EUR	20.06.2024
Pikaajalised laenud kokku	35 382	3 717	18 585	13 080			
Laenukohustised kokku	35 382	3 717	18 585	13 080			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 109	1 109
Kokku võlad ja ettemaksed	1 109	1 109

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 200	1 200
Kokku võlad ja ettemaksed	1 200	1 200

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 421	11 546	-6 631	6 336
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 421	11 546	-6 631	6 336
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 421	11 546	-6 631	6 336

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 336	10 901	-8 101	9 136
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 336	10 901	-8 101	9 136
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 336	10 901	-8 101	9 136

Seisuga 31.12.2015 oli remondifondi jääk 6 336 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 10 901 eurot. Remonditöödeks tehti 2016.aastal kulutusi summas 3 391 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondist tasuti ka pangale laenu põhiosa ja intresse summas 4 710 eurot. Remondifondi jääk 31.12.2016 seisuga on 9 136 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	2 577	2 577
Heakord	1 775	1 768
Kindlustustasud	325	458
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 391	1 898
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 068	6 701

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	3 391	1 898
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 391	1 898

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldamine	2 577	2 577
Heakord	1 843	1 843
Kindlustustasud	326	459
Panga teenustasud	31	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 777	4 901

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud raamatupidamiskohustuslasel töötajaid.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Laenu intressid	-993	-1 141
Intressitulu(tasud laenu intressideks)	993	1 141
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	33 904	9 136	37 497	6 336

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	8 068
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	6 701

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2016 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)
Elekter	581	581	0
Küte	5921	5921	0
Vesi ja kanalisatsioon	1495	1495	0

Prügivedu	520	520	0
Muud kommunaalteenused	118	118	0
Kokku	8635	8635	0

Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2016.a majandusaasta aruandele

Lätte Viis KÜ 2016. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2017 otsusega, allkirjastamine "....." 2017.a.

Juhatuse liige
Rein Rüütel

Juhatuse liige
Maarja Undusk

Juhatuse liige
Tiit Karu

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Korteriühistu Lätte Viis (registrikood: 80017240) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT KARU	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 5089523
E-posti aadress	liisbet.rosenthal@arkaadia.ee
E-posti aadress	sigrit@arkaadia.ee