

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Juurdeveo 5

registrikood: 80216760

tänavanimi ja maja number: Juurdeveo tn 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11313

telefon: +372 5012003, +372 5210983

e-posti aadress: info@kadrikese-haldus.ee, ain.oiglane@gmail.com

veebilehe aadress: www.kadrikese-haldus.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juurdeveo 5 põhikiri on kinnitatud 09.12.2004.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Juurdeveo 5 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2016.a. osteti pump summas 229 eurot. Lumetõrjet katuselt ja hoovist teostati summas 1013 eurot, tulemüüri hermetiseeriti summas 294 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 041	9 768	2
Nõuded ja ettemaksed	2 801	2 946	3
Kokku käibevarad	14 842	12 714	
Kokku varad	14 842	12 714	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 317	2 112	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 502	9 579	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 819	11 691	
Kokku kohustised	13 819	11 691	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 019	1 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4	4	
Kokku netovara	1 023	1 023	
Kokku kohustised ja netovara	14 842	12 714	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 388	10 167	6
Muud tulud	1	1	7
Kokku tulud	10 389	10 168	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 386	-2 175	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 003	-7 993	9
Kokku kulud	-10 389	-10 168	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	145	1 837	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 128	983	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	2 273	2 820	
Kokku rahavood	2 273	2 820	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 768	6 948	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 273	2 820	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 041	9 768	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 019	4	1 023
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2015	1 019	4	1 023
Vigade parandamise mõju		0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 019	4	1 023
31.12.2016	1 019	4	1 023

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juurdeveo 5 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.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Juurdeveo 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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

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

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 ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	12 041	9 768
Kokku raha	12 041	9 768

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 607	2 607
Ostjatelt laekumata arved	2 607	2 607
Muud nõuded	27	27
Viitlaekumised	27	27
Ettemaksed	167	167
Tulevaste perioodide kulud	167	167
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 801	2 801
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 771	2 771
Ostjatelt laekumata arved	2 771	2 771
Muud nõuded	25	25
Viitlaekumised	25	25
Ettemaksed	150	150
Tulevaste perioodide kulud	150	150
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 946	2 946

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 2 607 eurot. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 2 357 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2017.

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud 2017. aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 112	2 112
Saadud ettemaksed	205	205
Muud saadud ettemaksed	205	205
Kokku võlad ja ettemaksed	2 317	2 317
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 092	2 092
Saadud ettemaksed	20	20
Muud saadud ettemaksed	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	2 112	2 112

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste prioodide tulu	7 876	3 878	-2 175	9 579
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 876	3 878	-2 175	9 579
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 876	3 878	-2 175	9 579
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste prioodide tulu	9 579	4 309	-2 386	11 502
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 579	4 309	-2 386	11 502
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 579	4 309	-2 386	11 502

Seisuga 31.12.2015 oli remonditasude jääk 9 579 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 309 eurot.

Remonditöödeks tehti kulutusi 2 386 eurot. Seisuga 31.12.2016 oli remondifondi jääk 11 502 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 002	7 992
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 386	2 175
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 388	10 167

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 3097 eurot
- katlamaja hooldus 552 eurot
- heakord 279 eurot
- koristusteenus 3828 eurot
- varakindlustus 219 eurot
- tasud pangateenuste katteks 27

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	1
Kokku muud tulud	1	1

2016 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 1,31 euro netotulu. 2016 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:
 vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3319,06, ost 3317,46; vahe +1,60
 elektrienergia - määramine liikmetele 7606,95, ost 7607,19; vahe -0,24
 prügivedu - määramine liikmetele 975,41, ost 975,36; vahe +0,05
 soojus - määramine liikmetele 5601,78, ost 5601,88; vahe -0,10

2015 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 1,18 euro netotulu. 2015 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:
 vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3783,76, ost 3782,46; vahe 1,30
 elektrienergia - määramine liikmetele 7892,58, ost 7892,59; vahe -0,01
 prügivedu - määramine liikmetele 1395,71, ost 1395,73; vahe -0,02
 soojus - määramine liikmetele 7022,61, ost 7022,70; vahe -0,09

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 386	2 175
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 386	2 175

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	7 977	7 968
Pangateenused	26	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 003	7 993

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

Haldus-hooldusteenus 3 098 eurot

Katlamaja hooldus 552 eurot

Heakord 279 eurot

Koristusteenus 3 828 eurot

Kindlustus 220 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Korteriühistu Juurdeveo 5 (registrikood: 80216760) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL VIITUNG	Juhatuse liige	29.06.2017
AIN ÕIGLANE	Juhatuse liige	29.06.2017
VILJO ROOLAHT	Juhatuse liige	29.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5210983
Mobiiltelefon	+372 5012003
E-posti aadress	ain.oiglane@gmail.com
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikese-haldus.ee