

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mahtra tn 17 korteriühistu

registrikood: 80023469

telefon: +372 5242286, +372 6343105

e-posti aadress: mahtra17@gmail.com

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 17 põhitegevusalaks on korteriomanikele soojusenergia, elektri, vee ja prügiveo teenuste vahendamine ning elamu hooldus ja remonditeenuste teostamise organiseerimine. KÜ tööd juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

2017. majandusaastal teostatud remonditööd :

- akende paigaldus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	78 629	61 353	2
Nõuded ja ettemaksed	10 588	13 572	
Kokku käibevarad	89 217	74 925	
Kokku varad	89 217	74 925	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 653	9 485	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	66 337	52 592	8
Kokku lühiajalised kohustised	75 990	62 077	
Kokku kohustised	75 990	62 077	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 598	9 598	
Aruandeaasta tulem	3 629	3 250	
Kokku netovara	13 227	12 848	
Kokku kohustised ja netovara	89 217	74 925	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 101	7 643	9
Muud tulud	5 680	4 986	10
Kokku tulud	15 781	12 629	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-943	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 413	-2 594	12
Tööjõukulud	-6 804	-6 790	13
Kokku kulud	-12 160	-9 384	
Põhitegevuse tulem	3 621	3 245	
Muud finantstulud ja -kulud	8	5	14
Aruandeaasta tulem	3 629	3 250	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	82 340	78 165	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	17 437	13 894	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-75 712	-72 222	
Väljamaksed töötajatele	-4 948	-4 790	
Laekunud intressid	8	5	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 849	-1 854	
Kokku rahavood põhitegevusest	17 276	13 198	
Kokku rahavood	17 276	13 198	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 353	48 155	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 276	13 198	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78 629	61 353	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	9 598	93	9 691
Aruandeaasta tulem	0	3 250	3 250
Muud muutused netovaras	0	-93	-93
31.12.2016	9 598	3 250	12 848
Aruandeaasta tulem	0	3 629	3 629
Muutused reservides	0	-3 250	-3 250
31.12.2017	9 598	3 629	13 227

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2017.a. on koostatud vastavad EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulude ja kulude aruanne

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 kohustustena.

Rahvavood

Rahvavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	65 451	48 176
Tähtajalised hoiused	13 178	13 177
Kokku raha	78 629	61 353

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	10 588	13 572
Ostjatelt laekumata arved	10 588	13 572
Kokku nõuded ostjate vastu	10 588	13 572

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	54	51
Sotsiaalmaks	85	85
Kohustuslik kogumispension	5	0
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	149	141

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 753	7 753	0	0
Võlad töövõtjatele	667	667	0	0
Maksuvõlad	149	149	0	0
Muud võlad	343	343	0	0
Muud viitvõlad	343	343	0	0
Saadud ettemaksed	741	741	0	0
Muud saadud ettemaksed	741	741	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	9 653	9 653	0	0

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 633	7 633	0	0
Võlad töövõtjatele	667	667	0	0
Maksuvõlad	141	141	0	0
Muud võlad	271	271	0	0
Muud viitvõlad	271	271	0	0
Saadud ettemaksed	773	773	0	0
Muud saadud ettemaksed	773	773	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	9 485	9 485	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
UtilitasTallinn AS	4 566	4 343
Inspecta Estonia OÜ	156	0
AS Tallinna Vesi	883	808
Eesti Energia AS	1 174	1 292
Tallinna Linnakatseli	179	180
Elektrum Eesti AS	795	1 010
Kokku võlad tarnijatele	7 753	7 633

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	667	667
Kokku võlad töövõtjatele	667	667

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	41 059	11 533	0	52 592
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	41 059	11 533	0	52 592
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	41 059	11 533	0	52 592
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	52 592	14 688	-943	66 337
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	52 592	14 688	-943	66 337
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	52 592	14 688	-943	66 337

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 158	7 643
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	943	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 101	7 643

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Rendi- ja üüritulu	2 020	2 018
Kommunaalteenuste vahendamine	3 660	2 968
Kokku muud tulud	5 680	4 986

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	943	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	943	0

Remonditööd 2017.aastal:

- akende paigaldus - 943 eur

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Kindlustus	761	0
Kantseleikulud	86	62
Pangateenused	15	13
Majapidamiskulud	313	92
Jooksev remont	732	137
Tehnohooldus	590	202
Raamatupidamisteenus	1 560	1 560
Fonolukku hooldus	348	528
Ruumi rent	8	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 413	2 594

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 696	5 687
Sotsiaalmaksud	1 108	1 103
Kokku tööjõukulud	6 804	6 790
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	8	5
Kokku muud finantstulud ja -kulud	8	5

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 235	741	9 674	773

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 096	3 096

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 17 korteriühistu (registrikood: 80023469) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA JASVIN	Juhatuse liige	14.06.2018
EEVI KOLUKANOVA	Juhatuse liige	14.06.2018
ADU ROOSIPUU	Juhatuse liige	16.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	15781	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6343105
Mobiiltelefon	+372 5242286
E-posti aadress	mahtra17@gmail.com