

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mahtra 17

registrikood: 80023469

tänavatänu nimi: Mahtra tn 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13811

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	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

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.

2016. a. majandusaastal teostatud remonditööd ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	61 353	48 155	2
Nõuded ja ettemaksed	13 572	12 220	3
Kokku käibevarad	74 925	60 375	
Kokku varad	74 925	60 375	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 485	9 625	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	52 592	41 059	8
Kokku lühiajalised kohustised	62 077	50 684	
Kokku kohustised	62 077	50 684	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 598	9 598	
Aruandeaasta tulem	3 250	93	
Kokku netovara	12 848	9 691	
Kokku kohustised ja netovara	74 925	60 375	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 643	6 068	9
Annetused ja toetused	0	152	
Muud tulud	4 986	5 015	10
Kokku tulud	12 629	11 235	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 480	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 594	-2 908	12
Tööjõukulud	-6 790	-6 759	13
Kokku kulud	-9 384	-11 147	
Põhitegevuse tulem	3 245	88	
Muud finantstulud ja -kulud	5	5	14
Aruandeaasta tulem	3 250	93	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	78 165	76 463	
Laekunud annetused ja toetused	0	152	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	13 894	14 132	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-72 222	-74 820	
Väljamaksed töötajatele	-4 790	-4 722	
Laekunud intressid	5	5	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 854	-2 028	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 198	9 182	
Kokku rahavood	13 198	9 182	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 155	38 973	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 198	9 182	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 353	48 155	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	9 598	2 989	12 587
Aruandeaasta tulem	0	93	93
Muutused reservides	0	-2 989	-2 989
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. 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 koostatus kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	48 176	34 980
Tähtajalised hoiused	13 177	13 175
Kokku raha	61 353	48 155

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	13 572	12 220
Ostjatelt laekumata arved	13 572	12 220
Kokku nõuded ostjate vastu	13 572	12 220

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	60
Sotsiaalmaks	85	85
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	141	150

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	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

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 305	7 305	0	0
Võlad töövõtjatele	652	652	0	0
Maksuvõlad	150	150	0	0
Muud võlad	273	273	0	0
Muud viitvõlad	273	273	0	0
Saadud ettemaksed	1 245	1 245	0	0
Tulevaste perioodide tulud	1 245	1 245	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	9 625	9 625	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
UtilitasTallinn AS	4 343	4 019
Ragn Sells AS	0	149
AS Tallinna Vesi	808	862
Eesti Energia AS	1 292	1 272
Tallinna Linnakatseli	180	0
Elektrum Eesti AS	1 010	1 003
Kokku võlad tarnijatele	7 633	7 305

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	667	652
Kokku võlad töövõtjatele	667	652

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 111	14 428	-1 480	41 059
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 111	14 428	-1 480	41 059
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 111	14 428	-1 480	41 059
	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

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 643	4 588
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 480
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 643	6 068

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	2 018	2 018
Kommunaalteenuste vahendamine	2 968	2 997
Kokku muud tulud	4 986	5 015

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	1 480
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	1 480

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Elamuhoiduskulud	0	86
Kantseleikulud	62	0
Pangateenused	13	13
Majapidamiskulud	92	135
Jooksev remont	137	439
Tehnohoidus	202	327
Raamatupidamisteenus	1 560	1 560
Fonolukku hooldus	528	348
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 594	2 908

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 687	5 484
Sotsiaalmaksud	1 103	1 275
Kokku tööjõukulud	6 790	6 759
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	5	5
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5	5

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 096	3 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

Korteriühistu Mahtra 17 (registrikood: 80023469) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EEVI KOLUKANOVA	Juhatuse liige	06.06.2017
JELENA JASVIN	Juhatuse liige	14.06.2017
ADU ROOSIPUU	Juhatuse liige	27.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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