

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mahtra 17

registrikood: 80023469

tänava/talu 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	12
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.

2015. a. majandusaastal oli teostatud alljärgmised remonditööd:

- hoone tehnilise seisukorra hindamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	48 155	38 973	2
Nõuded ja ettemaksed	12 220	12 142	
Kokku käibevara	60 375	51 115	
Kokku varad	60 375	51 115	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 625	10 417	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	41 059	28 111	8
Kokku lühiajalised kohustused	50 684	38 528	
Kokku kohustused	50 684	38 528	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 598	9 598	
Aruandeaasta tulem	93	2 989	
Kokku netovara	9 691	12 587	
Kokku kohustused ja netovara	60 375	51 115	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 068	39 561	9
Annetused ja toetused	152	51	
Muud tulud	5 015	7 097	10
Kokku tulud	11 235	46 709	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 480	-32 774	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 908	-4 052	12
Tööjõukulud	-6 759	-6 921	13
Kokku kulud	-11 147	-43 747	
Põhitegevuse tulem	88	2 962	
Muud finantstulud ja -kulud	5	27	14
Aruandeaasta tulem	93	2 989	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	76 463	85 176	
Laekunud annetused ja toetused	152	51	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	14 132	17 338	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-74 820	-114 035	
Väljamaksed töötajatele	-4 722	-4 995	
Laekunud intressid	5	27	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 028	-1 917	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 182	-18 355	
Kokku rahavood	9 182	-18 355	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 973	57 328	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 182	-18 355	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 155	38 973	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	9 598	5 441	15 039
Aruandeaasta tulem	0	2 989	2 989
Muutused reservides	0	-5 441	-5 441
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.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 koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	34 980	25 799
Tähtajalised hoiused	13 175	13 174
Kokku raha	48 155	38 973

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	12 220	12 142
Ostjatelt laekumata arved	12 220	12 142
Kokku nõuded ostjate vastu	12 220	12 142

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	54
Sotsiaalmaks	85	85
Kohustuslik kogumispension	0	5
Töötuskindlustusmaksed	5	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	150	148

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	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

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 744	8 744	0	0
Võlad töövõtjatele	645	645	0	0
Maksuvõlad	148	148	0	0
Muud võlad	305	305	0	0
Muud viitvõlad	305	305	0	0
Saadud ettemaksed	575	575	0	0
Tulevaste perioodide tulud	575	575	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	10 417	10 417	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Küte AS	4 019	5 464
Ragn Sells AS	149	133
AS Tallinna Vesi	862	843
Eesti Energia AS	1 272	1 271
Ruptur OÜ	0	7
Elektrum Eesti AS	1 003	1 026
Kokku võlad tarnijatele	7 305	8 744

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	652	645
Kokku võlad töövõtjatele	652	645

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	44 006	16 880	-32 775	28 111
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 006	16 880	-32 775	28 111
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	44 006	16 880	-32 775	28 111
	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

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 588	6 786
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 480	32 775
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 068	39 561

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	2 018	2 018
Kommunaalteenuste vahendamine	2 997	5 077
Muud	0	2
Kokku muud tulud	5 015	7 097

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 480	32 774
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 480	32 774

Remonditööd 2015.aastal:

hoone tehnilise seisukorra hindamine - 1480 eur

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	0	13
Koolituskulud	0	100
Elamuhooolduskulud	86	299
puutevõtmed	0	349
Pangateenused	13	22
Autokompensatsioon	0	320
Majapidamiskulud	135	211
Jooksev remont	439	500
Tehnohooldus	327	678
Raamatupidamisteenus	1 560	1 560
Fonolukku hooldus	348	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 908	4 052

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 484	5 743
Sotsiaalmaksud	1 275	1 178
Kokku tööjõukulud	6 759	6 921
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	5	27
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5	27

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 100	3 091

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2016

Korteriühistu Mahtra 17 (registrikood: 80023469) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EEVI KOLUKANOVA	Juhatuse liige	01.06.2016
JELENA JASVIN	Juhatuse liige	01.06.2016
ADU ROOSIPUU	Juhatuse liige	02.06.2016

AKT

**Korteriühistu „Mahtra 17“ 2015 a. eest finants-majandustegevuse
revideerimise kohta**

04.04.2016.a.

Tallinn

Revisjoni komisjon koosseisus L. Ananjeva ja Irina Mailova viisid läbi KÜ „Mahtra 17“ finants-majandusliku tegevuse, bilanssi ja raamatupidamise dokumentatsiooni revideerimise. Revideeritav periood oli 01.01. – 31.12.2015.a.

Osakapitali suurus on 9597,76 EURO

Kontrollimise käigus rikkumisi majandustegevuses ei avastatud.

Raamatupidamise tegevuses rikkumisi ei avastatud.

Korteriühistu „Mahtra 17“ juhatuse tegevus lugeda rahuldavaks.

Revisjoni komisjoni liikmed:

L. Ananjeva

I. Mailova

Handwritten signatures of the two members of the audit committee, L. Ananjeva and I. Mailova, in blue ink.

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