

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Mahtra 17

registrikood: 80023469

tänavatänu nimi, Mahtra 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

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

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 juhatuse esimees.

2013. a. majandusaastal oli teostatud alljärgmised remonditööd:

- metalluks
- hoone fassaadi rekonstrueerimisprojekt .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	57 328	39 178	2
Nõuded ja ettemaksed	12 184	15 831	
Kokku käibevara	69 512	55 009	
Kokku varad	69 512	55 009	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 467	11 912	5
Eraldised	0	256	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 006	33 243	
Kokku lühiajalised kohustused	54 473	45 411	
Kokku kohustused	54 473	45 411	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 598	9 598	
Aruandeaasta tulem	5 441	0	
Kokku netovara	15 039	9 598	
Kokku kohustused ja netovara	69 512	55 009	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 673	8 535	9
Annetused ja toetused	110	0	
Muud tulud	6 852	3 111	10
Kokku tulud	17 635	11 646	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 275	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 657	-1 884	12
Tööjõukulud	-8 340	-9 902	13
Kokku kulud	-12 272	-11 786	
Põhitegevuse tulem	5 363	-140	
Muud finantstulud ja -kulud	78	140	14
Aruandeaasta tulem	5 441	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 363	-140	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 647	-2 520	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 062	18 205	
Kokku rahavood põhitegevusest	18 072	15 545	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	78	140	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	78	140	
Kokku rahavood	18 150	15 685	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 178	23 493	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 150	15 685	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 328	39 178	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	9 598	0	9 598
31.12.2012	9 598	0	9 598
Aruandeaasta tulem	0	5 441	5 441
31.12.2013	9 598	5 441	15 039

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2013a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	44 177	6 027
Tähtajalised hoiused	13 151	33 151
Kokku raha	57 328	39 178

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	12 184	15 832
Ostjatelt laekumata arved	12 184	15 832
Kokku nõuded ostjate vastu	12 184	15 832

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	33	0	44
Sotsiaalmaks	0	85	0	257
Kohustuslik kogumispension	0	9	0	9
Töötuskindlustusmaksed	0	6	0	15
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	499	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	133	499	325

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 110	9 110	0	0
Võlad töövõtjatele	666	666	0	0
Maksuvõlad	133	133	0	0
Muud võlad	287	287	0	0
Muud viitvõlad	287	287	0	0
Saadud ettemaksed	271	271	0	0
Tulevaste perioodide tulud	271	271	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	10 467	10 467	0	0

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 441	10 441	0	0
Võlad töövõtjatele	649	649	0	0
Maksuvõlad	325	325	0	0
Muud võlad	497	497	0	0
Muud viitvõlad	497	497	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	11 912	11 912	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tallinna Küte AS	5 410	7 342
Ragn Sells AS	133	119
AS Tallinna Vesi	905	851
Eesti Energia AS	1 479	2 129
Ruptur OÜ	7	0
Elektrum Eesti AS	1 176	0
Kokku võlad tarnijatele	9 110	10 441

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	666	649
Kokku võlad töövõtjatele	666	649

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	17 057	16 187	0	33 244
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 057	16 187	0	33 244
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 057	16 187	0	33 244
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	33 244	12 037	-1 275	44 006
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 244	12 037	-1 275	44 006
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 244	12 037	-1 275	44 006

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 398	8 535
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 275	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 673	8 535

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Traavid, viivised ja hüvitsed	0	69
Rendi- ja üüritulu	2 155	1 825
Kommunaalteenuste vahendamine	4 697	151
Muud	0	1 066
Kokku muud tulud	6 852	3 111

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	1 275	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 275	0

Remonditööd 2013.aastal:

FIE Viktor Bušinski - metalluks - 475 eur

Arhiplan OÜ - Hoone fassaadide rekonstrueerimisprojekt - 800 eur

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	123	0
Koolituskulud	110	90
Elamuhooolduskulud	0	1 385
Elamu halduskulud	0	84
Pangateenused	8	13
Autokompensatsioon	576	0
Majapidamiskulud	124	0
Jooksev remont	400	0
Tehnohooldus	402	0
Postikulud	6	0
Raamatupidamisteenus	780	0
Riigilõiv	128	0
Muud	0	312
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 657	1 884

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 843	7 987
Sotsiaalmaksud	1 497	1 915
Kokku tööjõukulud	8 340	9 902
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2013	2012
Intressitulud	78	140
Kokku muud finantstulud ja -kulud	78	140

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2013	2012
Arvestatud tasu	4 506	3 096

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2014

Korteriühistu Mahtra 17 (registrikood: 80023469) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA JASVIN	Juhatuse liige	12.06.2014
EEVI KOLUKANOVA	Juhatuse liige	12.06.2014
ADU ROOSIPUU	Juhatuse liige	12.06.2014

AKT

***Korteriühistu "Mahtra 17" 2013a. eest finants-majandustegevuse
revideerimise kohta***

21.04.2014.a.

Tallinn

*Revisjoni komisjon koosseisus L.Ananjeva viisid läbi
KÜ "Mahtra 17" finants-majandusliku tegevuse, bilanssi ja
raamatupidamise dokumentatsiooni revideerimise. Revideeritav
periood oli 01.01.-31.12.2013.a.*

Osakapitali suurus on 9597.76 EUR

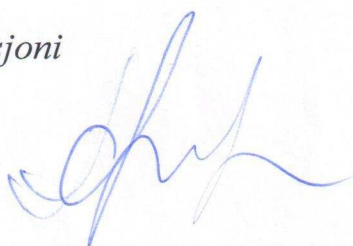
Kontrollimise käigus rikkumisi majandustegevuses ei avastatud.

Raamatupidamise tegevuses rikkumise ei avastatud.

Korteriühistu "Mahtra 17" juhatuse tegevus lugeda rahuldavaks.

*Revisiooni komisjoni
liikmed*

L.Ananjeva



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