

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mahtra 17

registrikood: 80023469

tänavatalu nimi, Mahtra 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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Eraldised	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja

maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete

ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 - liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2011. aastal sai KÜ muud tulud:

- vahendustegevusest Eesti Energialt	3411 euri
- renditulu	1876 euri
-hüvitis Tallinna Linnavaarametilt	110 euri
- muud	602 euri
Kokku	6079 euri
- finantstuludest	80 euri

Üldkoosoleku otsusel need laekumised olid kasutatud 2011.a.

2011.a. majandusaastal teostati kogu maja vuukide renoveerimine (13 274 euri).	
--	--

2012. aastal suuremaid remonttöid kavas ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 493	18 080	2
Nõuded ja ettemaksed	13 312	15 670	3
Kokku käibevara	36 805	33 750	
Kokku varad	36 805	33 750	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 894	11 193	4
Eraldised	256	256	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 057	12 703	
Kokku lühiajalised kohustused	27 207	24 152	
Kokku kohustused	27 207	24 152	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 598	9 598	6
Kokku netovara	9 598	9 598	
Kokku kohustused ja netovara	36 805	33 750	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 067	36 527	7
Muud tulud	6 033	4 675	8
Kokku tulud	25 100	41 202	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 275	-29 291	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 967	-1 808	10
Tööjõukulud	-9 938	-9 929	11
Kokku kulud	-25 180	-41 028	
Põhitegevuse tulem	-80	174	
Finantstulud ja -kulud	80	-174	12
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-80	174
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 359	-2 553
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 054	-9 448
Makstud intressid	0	-978
Kokku rahavood põhitegevusest	5 333	-12 805
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	22 583
Laekunud intressid	80	804
Kokku rahavood investeerimistegevusest	80	23 387
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-22 583
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-22 583
Kokku rahavood	5 413	-12 001
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 080	30 081
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 413	-12 001
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 493	18 080

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	9 598	0	9 598
31.12.2010	9 598	0	9 598
31.12.2011	9 598		9 598

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2011a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatu- pidamise 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10 443	14 094
Tähtajalised hoiused	13 050	3 986
Kokku raha	23 493	18 080

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	13 312	15 670
Ostjatelt laekumata arved	13 312	15 670
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 312	15 670

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 828	8 870
Võlad töövõtjatele	649	648
Maksuvõlad	362	154
Saadud ettemaksed	1 055	1 521
Kokku võlad ja ettemaksed	9 894	11 193

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010	
Puhkusekohustus	256	240	-240	256	
Kokku eraldised	256	240	-240	256	
	31.12.2010	Kasutamine	Intressiarvestus	31.12.2011	
Puhkusekohustus	256	0	0	256	
Kokku eraldised	256			256	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulud	23 447	18 109	-28 853	12 703
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 447	18 109	-28 853	12 703
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 447	18 109	-28 853	12 703
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulud	12 703	17 629	-13 275	17 057
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 703	17 629	-13 275	17 057
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 703	17 629	-13 275	17 057

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 248	10 478
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 819	25 611
Maamaks	0	438
Elamukindlustus	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 067	36 527

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	155	549
Rendi- ja üüritulu	1 738	1 687
Vahendusest	3 996	2 439
Muud	144	0
Kokku muud tulud	6 033	4 675

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Elamu remondikulud	13 275	5 292
Laenukulud	0	23 561
Maamaks	0	438
Elamukindlustus	0	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 275	29 291

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Koolituskulud	110	45
Elamuhoiduskulud	1 377	1 618
Elamu halduskulud	109	127
Pangakulud	15	18
Muud	356	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 967	1 808

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	7 983	7 975	11
Sotsiaalmaksud	1 955	1 954	11
Kokku tööjõukulud	9 938	9 929	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2	

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Intressitulud	80	804	12
Intressikulud	0	-978	
Kokku finantstulud ja -kulud	80	-174	

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 097	3 098

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mahtra 17 (registrikood: 80023469) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EEVI KOLUKANOVA	Juhatuse liige	06.06.2012
ADU ROOSIPUU	Juhatuse liige	06.06.2012
JELENA JASVIN	Juhatuse liige	07.06.2012

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