

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mahtra 16

registrikood: 80067886

tänava/talu nimi, Mahtra tn 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13811

telefon: +372 6381710

e-posti aadress: agroplan@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15



Tegevusaruanne

Korteriühistu Mahtra 16 teostab maja hooldust alates 1. maist 1999.a.

KÜ peamiseks tegevuseks on:

- elamu põhiliste korrashoiuteenuste osutamine korteriomaniike ja rentnikele; lisaks põhitegevusele tegeleb KÜ ka ettevõtlusega - on antud rendile keldrikorruksed.

1. KÜ ettevõtlusalane tegevus ja põhitegevus

1.1. Ettevõtlus

KÜ tuludeks ettevõtlusest on:

- renditulu 2604 eurot;

1.2. Põhitegevus

Finantstulud ja-kulud 78 eurot

Jooksva aasta tulem oli kokku 3614 eurot

2. Majandustegevuse plaan ja selle täitmine

KÜ majandustegevuse plaan 2015. aastaks kinnitati üldkoosoleku poolt .

Majandustegevuse plaani täitmine on toodud revisoori raportis.

3. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2015 bilansi põhjal

KÜ Mahtra 16 juhatus on mittetulundühistu seadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt elamuühistu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Pangakonto jääk 31.12.2015. a. on bilansi järgi 126446 eurot .

Arveldused korteriomaniike ja üürnikega

Korteriomaniike võlad seisuga 31 detsembri 2015 moodustavad 11338 eurot.

Arveldused teenuste tarnijatega

Võlgnevus teenuste tarnijatele seisuga 31 detsember moodustab 8895 eurot, milline summa on jooksev võlgnevus maksetähtajaga – jaanuar 2015.a. Kõik tarnijate poolt esitatud arved makstakse õigeaegselt.

Remondikulud 8558 eurot

Tööd remondifondist:

1. Leping nr. 01/05. Leping sõlmitud 05.05.2015, lepingu summa 1838 eurot.

1.1 Hoone sokkli hermetiseerimistööd 997 eurot;

1.2 Trepikodade varikatuste värvimis- ja korrastamistööd 290 eurot;

1.3 Rõdude kontroll, tuvastatud puuduste kaardistamine, akti koostamine 260 eurot;

1.4 Kõikides trepikodades trepikäsipuude paigaldus 195 eurot;

1.5 Trepikodade välisuste juures vigastatud kõnniteekivide vahetus 96 eurot;

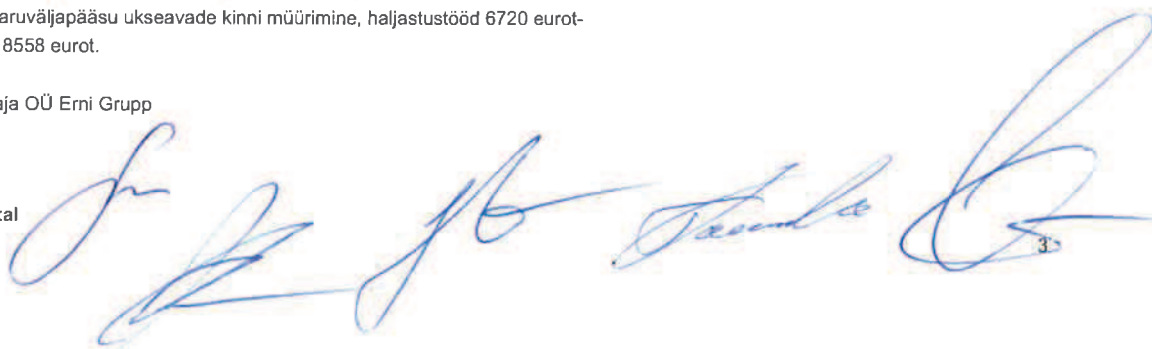
2. Leping nr. 01/04. Leping sõlmitud 21.04.2015, lepingu summa 6720 eurot.

2.1 Keldris varuväljapääsu ukseavade kinni müürimine, haljastustööd 6720 eurot-

Kulud kokku 8558 eurot.

Tööde teostaja OÜ Erni Grupp

KÜ sihtkapital



KÜ sihtkapital on tasutud täielikult ning seisuga 31. detsember 2015 moodustab 9 483 eurot.

Juhatuse liikmetele 2015.a. makstud tasu 3927 eurot.

2016.a. on planeeritud:

Töid remondi fond ei ole planeeritud.

Juhatuse esinaine

Tatjana Popova

Four handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the board members or the chairperson, are written across the bottom of the page.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	126 446	105 140	2
Nõuded ja ettemaksed	11 338	19 705	
Kokku käibevara	137 784	124 845	
Kokku varad	137 784	124 845	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 375	14 204	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	103 597	87 055	
Kokku lühiajalised kohustused	114 972	101 259	
Kokku kohustused	114 972	101 259	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 483	9 483	
Reservid	9 715	9 715	
Aruandeaasta tulem	3 614	4 388	
Kokku netovara	22 812	23 586	
Kokku kohustused ja netovara	137 784	124 845	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 759	24 102	9
Tulu ettevõtlusest	2 604	3 012	10
Muud tulud	1 097	850	
Kokku tulud	36 460	27 964	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 558	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 271	-8 617	12
Tööjõukulud	-19 095	-15 076	13
Kokku kulud	-32 924	-23 693	
Põhitegevuse tulem	3 536	4 271	
Muud finantstulud ja -kulud	78	117	
Aruandeaasta tulem	3 614	4 388	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 536	4 271	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 367	-1 784	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 829	-118	
Laekunud intressid	78	117	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 152	2 486	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 154	20 542	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 154	20 542	
Kokku rahavood	21 306	23 028	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	105 140	82 112	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 306	23 028	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	126 446	105 140	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2013	9 483	9 715	4 385	23 583
Aruandeaasta tulem			4 388	4 388
Muud muutused netovaras			-4 385	-4 385
31.12.2014	9 483	9 715	4 388	23 586
Aruandeaasta tulem			3 614	3 614
Muutused reservides			-4 388	-4 388
31.12.2015	9 483	9 715	3 614	22 812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamise alused ja ühistu tegevus:

KÜ Mahtra 16 on mittetulunduslik ühistu. Ühistu tegevuse eesmärk on elamute haldamine ja ekspluateerimine.

KÜ Mahtra 16 2015. a. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas EV Raamatupidamise seadusega ja juhendi RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu arvestab oma vara, kohustused ja majandustehingud lahus korteriomanike, kreditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustutest ning majandustehingutest.

Raamatupidamises kajastatakse ainult korteriühistule väljastatud ja korteriühistu poolt väljastatud dokumendid.

Raamatupidamise aruannetes kajastatakse ainult korteriühistu varasid, kohustusi, tulusid ja rahavoogusid.

Vigade korrigeerimine

Olulisi eelmiste perioodide suhtes avastatud vigu korrigeeritakse tagasiulatavalt, välja arvatud juhul, kui vea mõju eelmistele perioodidele ei ole võimalik usaldusväärselt määrata.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud muudes kuludes.

Tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, haldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Vahendamisest teenitud netotulu kajastatakse bilansis sihtfinantseerimisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolale. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisa 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. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Sihtotstarbeliste tasude (remondirahad) kajastatakse lähtudes RTJ 12-st. Tuluna kajastatakse perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansi passivas tulevaste perioodide tuluna.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2010 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	86 446	65 140
Hoiused	40 000	40 000
Kokku raha	126 446	105 140

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	11 338	18 494
Kokku nõuded ostjate vastu	11 338	18 494

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	220	188
Sotsiaalmaks	424	702
Kohustuslik kogumispension	12	13
Töötuskindlustusmaksed	30	19
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	294	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	980	922

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 895	8 895
Võlad töövõtjatele	870	870
Maksuvõlad	980	980
Saadud ettemaksed	630	630
Muud saadud ettemaksed	630	630
Kokku võlad ja ettemaksed	11 375	11 375

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 300	11 300
Võlad töövõtjatele	1 064	1 064
Maksuvõlad	922	922
Saadud ettemaksed	918	918
Muud saadud ettemaksed	918	918
Kokku võlad ja ettemaksed	14 204	14 204

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
kommunaalkulud	8 895	11 300
Kokku võlad tarnijatele	8 895	11 300

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	970	1 064
Kokku võlad töövõtjatele	970	1 064

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kasutamata remonditasud	62 128			62 128
remonditasud		20 542		20 542
eelmiste aasta kasumist		4 385		4 385
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	62 128	24 927		87 055
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	62 128	24 927		87 055
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kasutamata remonditasud	87 055			87 055
remonditasud		20 541	-8 558	11 983
eelmise aasta kasumist		4 388		4 388
parkimine fond		270	-99	171
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	87 055	25 199	-8 657	103 597
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	87 055	25 199	-8 657	103 597

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 102	24 102
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 558	0
Parkimine fond	99	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 759	24 102

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2015	2014
ruumi rent	2 604	3 012
Kokku tulu ettevõtlusest	2 604	3 012

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-8 558	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 558	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-1 433	-4 060
Majakindlustus	-990	-996
Tehnohoolduskulud	-2 484	-2 689
Heakorrakulud	-265	-872
Parkimisega seotud kulud	-99	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 271	-8 617

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-10 368	-3 198
Sotsiaalmaksud	-3 504	-1 086
Juhatuse tasu	-3 927	-8 114
Juhatuse sotsiaalmaksud	-1 296	-2 678
Kokku tööjõukulud	-19 095	-15 076
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 14 Seotud osapooled

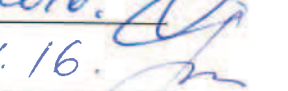
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 927	8 114

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2016

Korteriühistu Mahtra 16 (registrikood: 80067886) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Eduard Vinogradov	Juhatuse liige	<u>06.04.2016</u> 
Hans Toomla	Juhatuse liige	<u>06.04.2016</u> 
Jüri Krünler	Juhatuse liige	<u>06.04.2016</u> 
Oleg Kondakov	Juhatuse liige	<u>06.04.2016</u> 
Tatjana Popova	Juhatuse liige	<u>06.04.16</u> 

KÜ MAHTRA 16 revisjonikomisjoni ettekanne

Revisionikomisjon koosseisus S.Timofejeva, A.Siltsenko, A.Lehtna ja O.Maksimenko on teostanud kontrolli finantsmajandusliku tegevust 2015 majandusaasta eest.

Kontrollimiseks on esitatud alljärgnevad dokumendid:

1. KÜ Mahtra 16 majandusaasta aruanne 2015 aasta kohta;
2. KÜ põhikiri (10.05.05);
3. Mahtra 16 asuva elamu Sise-eeskirjad;
4. Pearaamat, päevaraamat, müügireskontro, ostureskontro ja muud väljavõtted raamatupidamistarkvarast Hansa ja Rapid;
5. Arveldusdokumendid tarnijatega, panga väljavõtted, aruandekohustuslaste aruanded;
6. Tarnijate ja üürnikega sõlmitud lepingud;
7. Üldkoosoleku protokoll, juhatuses koosolekute protokollid 2015.a eest.

Bilansi artiklite kontroll

Rahalised vahendid

Arveldusarve № EE622200001120289616 on avatud Swedpangas. Alates 01 juulist 2004 a andis KÜ juhatus õiguse panga arvelduste tegemiseks raamatupidamisfirmale Rivalet - Audit OÜ (esindaja Nina Samovjuk) kuni 31.08.2015 ja raamatupidajale Alesja Vinogradovale raamatupidamisefirma EKA Grupp OÜ alates 01.09.2015. Jooksvad dokumendid kommunaalteenuste maksmiseks esitab raamatupidamisfirmale juhatuse esimees, kuid nõusolekud ühekordsete teenuste tasumiseks (sh remondid) vormistatakse juhatuse protokolliga. Rahaliste vahendite jääk arveldusarvel seisuga 31. detsember 2015 moodustab vastavalt raamatupidamisandmetele 126 446,23 euro, mis vastab panga väljavõttele.

Arveldused korteriomanike ja üürnikega

Korteriomanike võlad seisuga 31 detsember 2015 moodustavad 11 338 eurot, nendest aegunud võlad 2 633,46 eurot.

Võlgnikud kelle korterimaksu võlg on enam kui üle kuu:

kv.2	1 054,07,-
kv.31	649,29,-

Korteriüüri arvlemise suhtes on korteri omanikele kehtestatud üüri tasumiseks 14 päeva.

Korteriomanike ettemaks seisuga 31 detsember 2015 a moodustab 121,6 eurot. Ettemaks üledelektri eest moodustab 74,4 eurot. Keldriruumide üüri ettemaks 2 kuu eest on 434 eurot. Kokku on ettemaksu 630 eurot.

Ettemaks on tekkinud see tõttu, et mõned korteriteomanikud maksavad plaaniliste maksetega või pikaajalise sõidu korral tasuvad korteriteesuste eest ette.

Arveldused teenuste tarnijatega

Võlgnevust tarnijatele seisuga 31. detsember 2015 ei ole. Kõik tarnijate poolt esitatud arved makstakse õigeaegselt. Kommunaalmaksud 2015.a detsemberi eest, maksmisetähtajaga jaanuar 2016, moodustavad 8 894,64 eurot.

Maksude maksmine

Maksuvõlgnevus seisuga 31. detsember 2015 moodustab 980 eurot, mis on tasutud jaanuaris 2016 a.

Töötasu maksmine

Töötasu võlgnevus seisuga 31. detsember 2015 moodustab 870 eurot, mis on tasutud jaanuaris 2016 a.

Osakapital

Osakapital on tasutud täielikult ning seisuga 31. detsember 2015 moodustab 9 483 eurot. Reservkapital seisuga 31. detsember 2015 moodustab 9 715 eurot.

Kasum seisuga 31.12.2015. a on 3 614 eurot.

Sealhulgas:

Tulu ruumide rendist

2 604 euro- tulu keldriruumide rendist. Sealhulgas 2 604 euro tulu 3 trepikoja keldriruumi rendist OÜ Pere Juuksur(juuksur).

Muud tulud

550,48 eurot- viivis elanikelt mitteõigeaegselt tasutud teenuste eest

78,35 eurot-pangaintress KÜ raha pangaarvel hoidmise eest.

546,32 eurot- kompensatsioon Tallinna Küte AS poolt KÜ-le Mahtra 16, omandises oleva KÜ Mahtra 16 maa kasutamise eest Tallinna Küte AS kommunikatsioonide jaoks

Hooldusfond 2015a. - 24 102 eurot, kasutatud 24 267 eurot. Hooldusfondi puudus moodustas 165 eurot.

Tulude ja kulude kontroll**KÜ Mahtra 16 2015 a.**

/ eurodes /

Nimetus	Arvestuuuslik määramine 2015.a. -projekt 0,352 holdus 0,30 remont	Tegelikud laekumised	
KÜ TULUD			
Elanike haldus- ja hooldus tasu	24 102	24 102	
Sihtlaekumised vara remondiks	20 545	20 542	
Ruumide rent +viivis+intress	2 604 0	2 604 546+551+78=1 175	
Kasutamata remondifond 01.01.2015	87 055+4 388= 91 442	91 442	
KOKKU TULUD	138 691	139 865	
KÜ KULUD			
1. EELARVELISED KULUD			
1.1. Haalduskulud	24 102	22 693	-165

1.1.1. Raamatupidamiskulud	4 200	3 863	
1.1.2. Üldkulud	1 570	1 387	
1.1.3. Tehnohooldus kulud (avarii, hooldus)	3 090	2 689	
1.1.4. Heakorrakulud (materjalid + palk + 33,8%)	4 700	4 661	
1.1.5. Palgakulud + tegevdirektor + sotsmaks	6 840 + 2 326 = 9 166	9 130	
1.1.6. Asendamine puhkuse ajaks	570 + 194 = 764	574	
1.1.7. Juhatuse tasu + sotsmaks	1 250 + 413 = 1 663	1 633	
1.1.8. Revisjoni komisjoni tasu	400 + 132 = 532	532	
Kokku:	12 125	11 899	
1.2. Remondi- ja ehitustööd		8 558	
Kasutamata remont fond	111 984	103 426	
KULUD KOKKU	136 087	136 252	-165
Tulu 2015 a.	2 604	3 614	

Arved kütte eest esitab Tallinna Küte AS. Soojusenergia kütmiseks arvestatakse külmavee soojendamiseks kuluva soojusenergia mahaarvamise teel. Vee soojendamiseks on määratud tariif 4,89 euro/m³. Tariif muutus aasta jooksul võrdeliselt soojahinna muutumisega. Soojusenergia jääk on jagatud omanike vahel võrdeliselt köetavale pinnale.

Arved vee ja kanalisatsiooni eest esitab Tallinna Vesi AS. Tarbitud külma vee kulu on arvestatud korterite veearvestite näitude alusel, lähtudes tariifist 2,082/m³.

Arved elektri eest esitab Eesti Energia AS. Üldelektri kulud täielikult jagatakse võrdeliselt pinnale.

Arved prügi väljaveo eest esitab RAGN-SELS AS. Kulud täielikult jagatud võrdeliselt üld pinnale. Üürnikud maksavad oma arved ise.

Arved lifti kasutamise eest esitab Elif AS – kulud täielikult jagatud võrdeliselt korteripinnale (alustades 2-st korrusest).

Tulu ekspluatatsioonikuludest (hooldustasu)

Hooldustasudelt saadav tulu (hooldustasu) 24 102 eurot on arvestatud lähtudes tariifist 0,352 euro m² eest (korrutatud 5 703,9 m² korterite pinnaga) x 12 kuud.

Tulu elanike remonditasudelt (Sihtlaekumised vara remondiks) 20 542 eurot arvestatud lähtudes tariifist 0,30 euro m² eest (korrutatud 5 703,9 m² korterite pinnaga) x 12 kuud.

KULUD

Raamatupidamiskulud – 3 837 eurot. Raamatupidamisfirma Rivaless - Audit OÜ, esindaja Niina Samovjuk osutas teenindust kuni 31.08.2015a. Teenustasu kuus oli 300 eurot (bruto) eurot. Alates 01.09.2015 raamatupidamist teenust osutab EKA Grupp OÜ (raamatupidaja Alesja Vinogradova), teenusetasu kuus moodustab 259 eurot kuus.

Remondikulud- 2015a. tehtud remonditööd summa kokku moodustab 8 558.-

1. Lepping №01/05 05.05.2015a. summa 1 838.-

1.1. Hoone sokkli hermetiseerimine- 997.-

1.2. Trepikodade varikatuste värvitamine- ja korrastamistööd- 290.-

1.3. Rõdude kontroll, tuvastatud puuduste kaardistamine, akti koostamine- 260.-

1.4. Kõikides trepikodades trepikäsipuude (6 tk.) paigaldus – 195.-

1.5. Trepikodade välisuste juures vigastatud kõnniteekivide vahetus ja vuugide uuendamine rõdul kt.35 – 96.-

2. Lepping №01/04 21.04.2015a. summa 6 720.-

2.1. Keldrist varaväljapääsu ukseavade kinni müürimine, haljastustööd 6 720.-

Üldkulud – 1 387,62 eurot, sh:

Aasta	2014	2015
Kantseleitarbed	183,74	150,30
Side- ja postikulud	211,76	229,30
Pangakulud	32,06	17,54
KÜ esinase koolitus	0	0
Maja kindlustuskulud	996,24	990,48
Üldkoosoleku saali rendikulu	0	0
Muu (trahv)	32	0
Kokku:	1 485,65	1 387,62

Tehnohoolduskulud – 2 483,95 eurot, sh:

Aasta	2014	2015
Avariiteenindus	806,02	990,12
Hoone hoolduskulud	1 186,05	1 245,43
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hoolduskulud	91,69	0
Liftide remont ja hooldus	604,8	248,40
Kokku:	2 688,56	2 483,95

Heakorrakulud – 4660,94 eurot, sh:

Aasta	2014	2015
Koristaja palgakulu	3 198,25	3 285,71
Koristaja sotsiaalmaks + töötukassa	1 086,85	1 110,58
Heakorrakulud	308,52	0
Majatarvete ja materjalide kulud	71,76	118,82
Koristaja veekulud ja veekadu	491,95	145,83
Kokku:	5 157,33	4 660,94

\

Juhtimis kulud – 10 791,73 eurot, sh:

Aasta	2014	2015
Administratsiooni palgakulud	6 381,44	6 831,84
Administratsiooni sots. maksud	2 254,56	2 437,82
Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasu	1282,2	1 650
Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete sots. maksud	423,13	544,50
Kokku:	10 791,73	11 898,66

Aruandeaasta tulu moodustab 3 614 eurot (kokkuhoid + tulu). Remondifond seisuga 1 jaanuar 2016 aastal moodustab 103 426 eurot.

Tööde tegemiseks ja rahaliste vahendite kulutamiseks on olemas juhatuse liikmete otsused, mis vormistatud juhatuse koosoleku protokollidega.

Arvame, et raamatupidamisarvestus vastab Eestis kehtivale maksu- ja raamatupidamisseadusandlusele.

Lugupidamisega

RK esinaine Svetlana Timofejeva

RK liige Alla Lehtna

RK liige Aleksei Siltsenko

RK liige Oleg Maksimenko

.....20.03.....2016 aasta

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6381710
E-posti aadress	agroplan@hotmail.ee