

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korteriühistu Mahtra 16

registrikood: 80067886

tānava/talu nimi, Mahtṛa 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13811

telefon: +372 6381710

e-posti aadress: agroplan@hot.ee

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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14



Tegevusaruanne

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

KÜ peamiseks tegevuseks on:

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

1. KÜ ettevõtlusalane tegevus ja põhitegevus

1.1. Ettevõtlus

KÜ tuludeks ettevõtlusest on:

- renditulu 3012 eurot;

1.2. Põhitegevus

Finantstulud ja-kulud 117 eurot

Jooksva aasta tulem oli kokku 4388 eurot

2. Majandustegevuse plaan ja selle täitmine

KÜ majandustegevuse plaan 2014. aastaks kinnitati üldkoosoleku poolt.

Majandustegevuse plaani täitmine on toodud revisoori raportis.

3. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2014 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 31.12.2014. a. on bilansi järgi 105140 eurot.

Arveldused korteriomanike ja üürnikega

Korteriomanike võlad seisuga 31 detsembri 2014 moodustavad 18282 eurot.

Arveldused teenuste tarnijatega

Võlgnevus teenuste tarnijatele seisuga 31 detsember moodustab 11300 eurot, milline summa on jooksev võlgnevus maksetähtajaga – jaanuar 2015.a. Kõik tarnijate poolt esitatud arved makstakse õigeaegselt.

Remondikulud 0 eurot

KÜ sihtkapital

KÜ sihtkapital on tasutud täielikult ning seisuga 31. detsember 2014 moodustab 9 483 eurot.

Juhatuse liikmetele 2014.a. makstud tasu 8114 eurot.

2014.a. on planeeritud:

Tööd remondi fond ei ole planeeritud.

Juhatuse esinaine

Tatjana Popova

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	105 140	82 112	2
Nõuded ja ettemaksed	19 705	17 921	
Kokku käibevara	124 845	100 033	
Kokku varad	124 845	100 033	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 204	14 322	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	87 055	62 123	
Kokku lühiajalised kohustused	101 259	76 450	
Kokku kohustused	101 259	76 450	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 483	9 483	
Reservid	9 715	9 715	
Aruandeaasta tulem	4 388	4 385	
Kokku netovara	23 586	23 583	
Kokku kohustused ja netovara	124 845	100 033	

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 102	25 582	9
Tulu ettevõtlusest	3 012	2 440	10
Muud tulud	850	427	
Kokku tulud	27 964	28 449	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 480	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 617	-7 953	12
Tööjõukulud	-15 076	-14 640	13
Kokku kulud	-23 693	-24 073	
Põhitegevuse tulem	4 271	4 376	
Muud finantstulud ja -kulud	117	9	
Aruandeaasta tulem	4 388	4 385	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 271	4 376	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 784	131	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-118	-2 514	
Laekunud intressid	117	9	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 486	2 002	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annuustest, toetustest	20 542	19 066	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 542	19 066	
Kokku rahavood	23 028	21 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	82 112	61 044	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 028	21 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	105 140	82 112	2



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2012	9 483	9 715	5 291	24 489
Aruandeaasta tulem			4 385	4 385
Muud muutused netovaras			-5 291	-5 291
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



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 eksploateerimine.

KÜ Mahtra 16 2014. a. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas EV Raamatupidamise seadusega ja juhendi RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitus viisi muutused

Korteriühistu arvestab oma vara, kohustused ja majandustehingud lahus korteriomanike, kreditoride, töötajatele, klientide ja teiste isikute varast, kohustustest 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 korrigeritakse 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 korregeeritud 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 korregeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvus summas. Pikaajaliste nõuete korregeeritud 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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele 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 hinnangusi 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 osapooltele. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdsväärtuse 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 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. 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, vastuvõtukuludest, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2010 on dividendidena jaotatud kasumi maksimumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt.

Seotud osapooled

Aastaaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	65 140	42 112
Hoiused	40 000	40 000
Kokku raha	105 140	82 112

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatele laekumata arved	18 494	15 558
Kokku nõuded ostjate vastu	18 494	15 558

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	188	186
Sotsiaalmaks	702	692
Kohustuslik kogumispension	13	10
Töötuskindlustusmaksed	19	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	922	907

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 596	10 596
Võlad töövõtjatele	1 049	1 049
Maksuvõlad	907	907
Saadud ettemaksed	1 770	1 770
Muud saadud ettemaksed	1 770	1 770
Kokku võlad ja ettemaksed	14 322	14 322

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kommunaalkulud	11 300	10 596
Kokku võlad tarnijatele	11 300	10 596

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	1 064	1 049
Kokku võlad töövõtjatele	1 064	1 049

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
kasutamata remonditasud	37 771		37 771
remonditasud		19 066	19 066
eelmiste aasta kasumist		5 291	5 291
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 771	24 357	62 128
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 771	24 357	62 128
	31.12.2013	Saadud	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

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 102	24 102
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 480
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 102	25 582

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
rent	3 012	2 440
Kokku tulu ettevõtlusest	3 012	2 440

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	0	-1 480
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 480

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	-4 060	-4 088
majakindlustus	-996	-996
tehnohoolduskulud	-2 689	-2 272
Heakorrakulud	-872	-597
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 617	-7 953

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-3 198	-3 164
Sotsiaalmaksud	-1 086	-1 075
Juhatuse tasu	-8 114	-7 661
Juhatuse sotsiaalmaksud	-2 678	-2 529
Kokku tööjõukulud	-15 076	-14 429
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	8 114	7 661



KÜ MAHTRA 16 revisjonikomisjoni ettekanne

Revisjonikomisjon koosseisus S.Timofejeva, N.Lukasevits ja A.Siltsenko on teostanud kontrolli finantsmajandusliku tegevust 2014. majandusaasta eest.

Kontrollimiseks on esitatud alljärgnevad dokumendid:

1. KÜ Mahtra 16 majandusaasta aruanne 2014 aasta kohta;
2. KÜ põhikiri (vastuvõetud 10.05.05);
3. Mahtra 16 asuva elamu Sise-eeskirjad;
4. Pearaamat, päevaraamat, müügireskontro, ostureskontro ja muud väljavõtted raamatupidamistarkvarast Hansa;
5. Arveldusdokumendid tarnijatega, panga väljavõtted, aruandekohustuslaste aruanded;
6. Tarnijate ja üürnikega sõlmitud lepingud;
7. Üldkoosoleku protokoll, juhatare koosolekute protokollid 2014.a eest.

Bilansi artiklite kontroll

Rahalised vahendid

Arveldusarve № EE622200001120289616 on avatud Swedpangas. Alates 01 juulist 2004 a andis KÜ juhatus õiguse panga arvelduste tegemiseks raamatupidajale Nina Samovjuk (raamatupidamisfirma Rivalet - Audit OÜ). Jooksvad dokumendid kommunaalteenuste maksmiseks esitab raamatupidamisfirmale juhatare esimees, kuid nõusolekud ühekordsete teenuste tasumiseks (sh remondid) vormistatakse juhatare protokolliga. Rahaliste vahendite jääk arveldusarvel seisuga 31. detsember 2014 moodustab vastavalt raamatupidamisandmetele 105 140,25 euro, mis vastab panga väljavõttele.

Arveldused korteriomanike ja üürnikega

Korteriomanike võlad seisuga 31 detsember 2014 moodustavad 18 494 eurot, nendest aegunud võlad 3 915 eurot.

Võlgnikud kelle korterimaksu võlg on enam kui üle kuu:

kv.2	2 544,-
kv.7	365,-
kv.56	550,-

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

Korteriomanike ettemaks seisuga 31 detsember 2014 a moodustab 484 eurot. Keldriruumide üüri ettemaks 2 kuu eest on 434 eurot. Kokku on ettemaksu 918 eurot. Ettemaks on tekkinud see tõttu, et mõned isikud maksavad plaaniliste maksetega või pikaajalise sõidu korral tasuvad korteriteesuste eest ette.

Arveldused teenuste tarnijatega

Võlgnevust tarnijatele seisuga 31. detsember 2014 ei ole. Kõik tarnijate poolt esitatud arved makstakse õigeaegselt. Kommunaalmaksud 2014.a detsemberi eest, maksmisetähtajaga jaanuar 2015, moodustavad 11 300 eurot.

Maksude maksmine

Maksuvõlgnevus seisuga 31. detsember 2014 moodustab 922 eurot, mis on tasutud jaanuaris 2015 a. Arveldused teostatakse õigeaegselt.

Töötasu maksmine

Töötasu võlgnevus seisuga 31. detsember 2014 moodustab 1 064 eurot, mis on tasutud jaanuaris 2015 a.

Osakapital

Osakapital on tasutud täielikult ning seisuga 31. detsember 2014 moodustab 9 483 eurot. Reservkapital seisuga 31. detsember 2014 moodustab 9 715 eurot.

Kasum seisuga 31.12.2014. a on 4 388 eurot.

Sealhulgas:

Tulu ruumide rendist

3 012 euro- tulu keldriruumide rendist. Sealhulgas 2 604 euro tulu 3 trepikoja keldriruumi rendist OÜ Pere Juuksur(juuksur) ja 408 eurot OÜ Gertoks. 20.12.2013 sõlmitud üürileping firmaga OÜ Gertoks (1 trepikoja keldriruum), mis lõpetati mai 2014 rikkumise tõttu rentnikule kasutada ruumides.

Muud tulud

806 eurot- viivis elanikelt mitteõigeaegselt tasutud teenuste eest

117 eurot-pangaintress KÜ raha pangavarvel hoidmise eest.

45 eurot- Linnavalitsuse poolt kompensatsioon KÜ esinaise koolituse eest.

Kokkuhoid 2014 aasta - 408 eurot.

Tulude ja kulude kontroll

KÜ Mahtra 16 2014 a.

/ eurodes /

Nimetus	Arvestuuuslik määramine 2014.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	4 044 0	3 012 805+117+45=967	
Kasutamata remondifond 01.01.2014.	62 127	62 128+4 385= 66 513	
KOKKU TULUD	110 818	115 136	
KÜ KULUD			
1. EELARVELISED KULUD			
1.1. Haalduskulud	24 102	22 693	
1.1.1. Raamatupidamiskulud	3 600	3 600	
1.1.2. Üldkulud	1 570	1 455	
1.1.3. Tehnohooldus kulud (avarii, hooldus)	3 090	2 689	
1.1.4. Heakorradkulud(materjalid+palg+34,0%)	4 985	5 157	
1.1.5. Palgakulud +sotsmaks	6 832+2 255=9 087	6 832+2 255=9 087	
1.1.6. Juhatuse tasu	1 050+370=1 420	1 027+339=1 366	
1.1.7.Revisjoomisjoni tasu	260+90=350	255+84=339	
Kokku:	10 857	10 792	
1.2. Remondi- ja ehitustööd	82 672	0	
Kasutamata remont fond		87 055	
KULUD KOKKU	106 774	110 748	
Tulu 2014 a.	4 044	4 388	

Arved kütte eest esitab Tallinna Küte AS. Soojusenergia kütmiseks arvestatakse külmavee soojendamiseks kuluva soojusenergia mahaarvamise teel. Vee soojendamiseks on määratud tariif 5,80 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 5 703,9m² 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 – 3 600 eurot. Raamatupidamisteenuseid osutab raamatupidaja Nina Samovjuk (raamatupidamisfirma Rivaless - Audit OÜ), teenustasu kuus on 300 eurot (bruto), nettopalk 169,79 eurot.

Üldkulud – 1 455,82 eurot, sh:

Aasta	2013	2014
Kantsleitarbed	166,53	183,74
Side- ja postikulud	238,47	211,76
Pangakulud	20,74	32,06
KÜ esinase koolitus	45	0
Maja kindlustuskulud	996,24	996,24
Üldkoosoleku saali rendikulu	18	0
Muu (trahv)	0,67	32
Kokku:	1 485,65	1 455,80

Tehnohoolduskulud – 2 688,56 eurot, sh:

Aasta	2013	2014
Avariiteenindus	843,3	806,02
Hoone hoolduskulud	1 247,92	1 186,05
Vee- ja kanalisatsioonistüsteemide hoolduskulud	195	91,69
Liftide remont ja hooldus	195,96	604,8
Kokku:	2 482,18	2 688,56

Heakorrakulud – 5 157,33 eurot, sh:

Aasta	2013	2014
Koristaja palgakulu	3 163,80	3 198,25
Koristaja sotsiaalmaks + 1,4 %	1 075,68	1 086,85
Heakorrakulud	50,45	308,52
Majatarvete ja materjalide kulud	46,95	71,76
Koristaja veekulud ja veekadu	499,26	491,95
Kokku:	4 836,14	5 157,33

Juhtimis kulud – 10 791,73 eurot, sh:

Aasta	2013	2014
Administratsiooni palgakulud	6 381,44	6 831,84
Administratsiooni sots. maksud	2 105,92	2 254,56
Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasu	1280,07	1282,2
Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete sots. maksud	422,42	423,13
Kokku:	10 189,85	10 791,73

Remondikulud- 2014 a KÜ Mahtra 16 remonditööd ei ole teostanud.

Aruandeaasta tulu moodustab 4 388 eurot (kokkuhoold + tulu). Remondifond seisuga 31 jaanuar 2015 aastal moodustab 87 055 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	Natalja Lukasevits	
RK liige	Aleksei Siltsenko	

.....20. märts.....2015 aasta

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

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