

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Mahtra 16

registrikood: 80067886

tänava/talu nimi, Mahtra 16
maja ja korteri number:

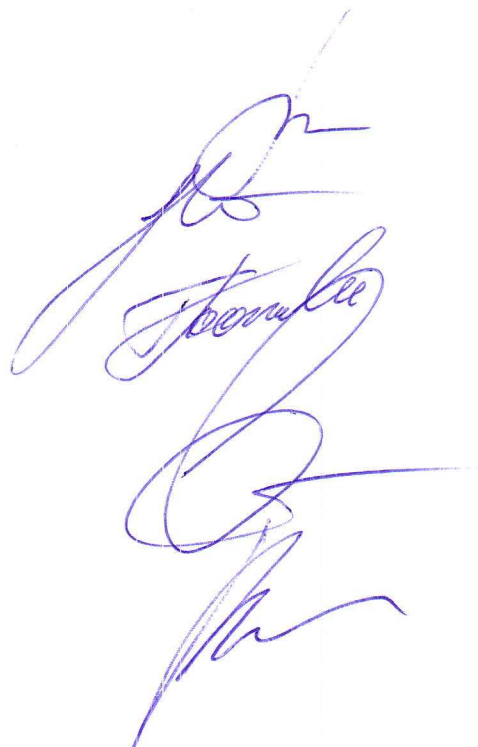
linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13811

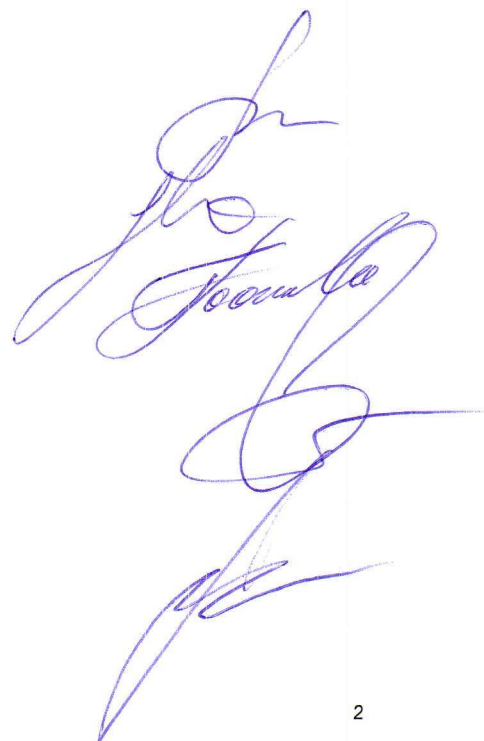
telefon: +372 6381710

e-posti aadress: agroplan@hotmail.ee



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13



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 1334 eurot;

1.2. Põhitegevus

Finantstulud ja-kulud 91 eurot

Jooksva aasta kasum oli kokku 5291 eurot

2. Majandustegevuse plaan ja selle täitmine

KÜ majandustegevuse plaan 2012. aastaks kinnitati üldkoosoleku poolt 31.05.2012.

Majandustegevuse plaani täitmine on toodud revisoori raportis.

3. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2012., 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 31.12.2012. a. on bilansi järgi 61044 eurot.

Arveldused korteriomanike ja üürnikega

Korteriomanike võlad seisuga 31 detsembri moodustavad 17 905eurot.

Arveldused teenuste tarnijatega

Võlgnevus teenuste tarnijatele seisuga 31 detsember moodustab 13 989 eurot, milline summa on jooksev võlgnevus maksetähtajaga – jaanuar 2013.a. Kõik tarnijate poolt esitatud arved makstakse õigeaegselt.

Remondikulud 0 eurot

Osakapital

Osakapital on tasutud täielikult ning seisuga 31. detsember 2012 moodustab 9 483 eurot.

Juhatuse liikmetele 2012.a. makstud tasu 8 993 eurot.

2012.a. on planeeritud:

Töid remondi fond ei ole planeeritud.

Juhatuse esinaine

Tatjana Popova

Raamatupidamise aastaaruanne**Bilanss**

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 044	37 339	2
Nõuded ja ettemaksed	18 052	14 527	3
Kokku käibevara	79 096	51 866	
Kokku varad	79 096	51 866	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 836	13 271	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 771	14 264	
Kokku lühiajalised kohustused	54 607	27 535	
Kokku kohustused	54 607	27 535	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 483	9 483	
Reservid	9 715	9 715	
Aruandeaasta tulem	5 291	5 133	
Kokku netovara	24 489	24 331	
Kokku kohustused ja netovara	79 096	51 866	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 102	40 442	10
Tulu ettevõtlusest	1 334	1 255	11
Muud tulud	1 049	835	
Kokku tulud	26 485	42 532	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-16 339	12
Mitmesugused tegevuskulud	-8 170	-7 514	13
Tööjõukulud	-13 115	-13 720	14
Kokku kulud	-21 285	-37 573	
Põhitegevuse tulem	5 200	4 959	
Finantstulud ja -kulud	91	174	15
Aruandeaasta tulem	5 291	5 133	

Rahavoogude aruanne

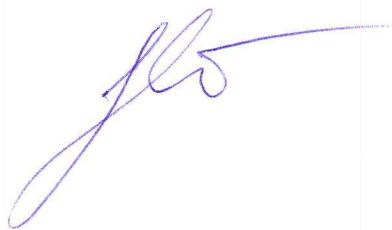
(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 200	4 959	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 525	1 294	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 565	-2 334	
Laekunud intressid	91	174	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 331	4 093	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 374	-1 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 374	-1 000	
Kokku rahavood	23 705	3 093	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 339	34 246	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 705	3 093	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 044	37 339	2



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	9 483	9 715	4 751	23 949
Aruandeaasta tulem			5 133	5 133
Muud muutused netovaras			-4 751	-4 751
31.12.2011	9 483	9 715	5 133	24 331
Aruandeaasta tulem			5 291	5 291
Muud muutused netovaras			-5 133	-5 133
31.12.2012	9 483	9 715	5 291	24 489



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 2012. 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 arannetes 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 lühi- 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 kulusi. 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.

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 (2009. aastal kehtis maksumäär 21/79, 2008. aastal maksumäär 21/79) väljamakstavalt netosummalt.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulusühenduste 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	41 871	18 166
Tähtajalised hoiused	19 173	19 173
Kokku raha	61 044	37 339

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 424	14 424		
Ostjatelt laekumata arved	19 515	19 515		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-5 091	-5 091		
Ettemaksed	103	103		
Tulevaste perioodide kulud	103	103		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 527	14 527		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	18 052	18 052		
Ostjatelt laekumata arved	18 052	18 052		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 052	18 052		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	18 052	19 515
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-5 091
Kokku nõuded ostjate vastu	18 052	14 424

	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-5 091	-5 091
Lootusetuks tunnistatud nõuded	5 091	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-5 091

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	117	206
Sotsiaalmaks	470	614
Kohustuslik kogumispension	5	3
Töötuskindlustusmaksed	13	33
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	605	856

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 420	10 420		
Võlad töövõtjatele	712	712		
Maksuvõlad	856	856		
Saadud ettemaksed	1 283	1 283		
Muud saadud ettemaksed	1 283	1 283		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 271	13 271		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 989	13 989		
Võlad töövõtjatele	712	712		
Maksuvõlad	605	605		
Saadud ettemaksed	1 530	1 530		
Muud saadud ettemaksed	1 530	1 530		
Kokku võlad ja ettemaksed	16 836	16 836		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
kommunaalkulud	13 989	10 420
Kokku võlad tarnijatele	13 989	10 420

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	255	255
Tasu kohustus	457	457
Kokku võlad töövõtjatele	712	712

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
kasutamata remonditasud	10 513		10 513
remonditasud		15 339	15 339
eelmiste aasta kasumist		4 751	4 751
remondikulud		-16 339	-16 339
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 513	3 751	14 264
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 513	3 751	14 264
	31.12.2011	Saadud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
kasutamata remonditasud	14 264		14 264
remonditasud		18 374	18 374
eelmiste aasta kasumist		5 133	5 133
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 264	23 507	37 771
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 264	23 507	37 771

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 102	24 103
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	16 339
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 102	40 442

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2012	2011
rent	1 334	1 255
Kokku tulu ettevõtlusest	1 334	1 255

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	0	-16 339
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-16 339

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	-541	-577
autokompensatsioon	-149	-141
raamatupidamiseteenused	-3 588	-3 588
majakindlustus	-878	-799
tehnohoolduskulud	-2 610	-1 993
Heakorrakulud	-404	-416
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 170	-7 514

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-3 068	-3 505
Sotsiaalmaksud	-1 054	-1 225
Juhatuse tasu	-6 762	-6 759
Juhatuse sotsiaalmaksud	-2 231	-2 231
Kokku tööjõukulud	-13 115	-13 720
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	91	174
Intressitulude hoiustelt	91	174
Kokku finantstulud ja -kulud	91	174

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	6 762	6 759



Ettekanne revisionikomisjoni KÜ MAHTRA 16

Revisionikomisjon koosseisus S.Gratsova, N.Lukasevits ja A.Siltsenko teostanud kontroll finantsmajandusliku tegevust 2012 majandusaasta eest.

Kontrollimiseks on esitatud alljärgnevad dokumendid:

1. KÜ Mahtra 16 majandusaasta aruanne 2012 aasta kohta;
2. Põhikiri KÜ(10.05.05);
3. Sise-eeskirjad (kinnitatud 25.06.02);
4. Mahtra 16 asuva elamu Sise-eeskirjad;
5. Pearaamat, päevaraamat, müügireskontro, ostureskontro ja muud väljavõtted raamatupidamistarkvarast Hansa;
6. Arveldusdokumendid tarnijatega, panga väljavõtted, aruandekohustuslaste aruanded;
7. Tarnijate ja üürnikega sõlmitud lepingud;
8. Üldkoosoleku protokoll, juhatuse koosolekute protokollid 2012.a. eest.

Bilansi artiklite kontroll

Rahalised vahendid

Arveldusarve nr 1120289616 on avatud Swedpangas. Alates 01 juulist 2004. KÜ juhatus andis õigus panga arvelduste tegemiseks – raamatupidamisfirmale Rivalet - Audit OÜ (esindaja Nina Samovjuk). 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 2012 moodustab vastavalt raamatupidamisandmetele 61 044,33 euro, mis vastab panga väljavõttele.

Arveldused korteriomaniike ja üürnikega

Korteriomaniike võlad seisuga 31 detsember 2012 moodustavad 18 020,67 euro, nendest aegunud võlad 4 743,82 euro.

Võlgnikud kelle korterimaksu võlg on enam kui üle kuu:

kv.2	1250,-
kv.7	278,-
kv.35	643,-
kv.56	338,-

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

Korteriomanike ettemaks seisuga 31 detsember 2012 a. moodustab 1 231,30 euro.

Ettemaks moodustaks sellepärast, et mõned isikud maksavad plaaniliste maksetega või pikaajalise sõidu korral tasuvad korteritasu ette.

Arveldused teenuste tarnijatega

Võlgnevust tarnijatele seisuga 31 detsember 2012 ei ole. Kõik tarnijate poolt esitatud arved makstakse õigeaegselt. Kommunaalmaksud 2012.a. detsemberi eest, maksmisetähtajaga jaanuar 2013, moodustavad 13 988,61 euro.

Maksude maksmine

Maksuvõlgnevus seisuga 31 detsember 2012 moodustab 605,35, mis summa on tasutud jaanuaris 2013a. Arveldused eelarvega teostatakse õigeaegselt.

Töötasu maksmine

Töötasu võlgnevus seisuga 31. detsember 2012 moodustab 712,37 euro, milline summa on tasutud jaanuaris 2013.a.

Osakapital

Osakapital on tasutud täielikult ning seisuga 31. detsember 2012 moodustab 9 483,21 euro. Reservkapital seisuga 31. detsember 2012 moodustab 9 714,86 eurot.

Kasum seisuga-31.12.2012.a. on 5 291 eurot,

sealhulgas:

Tulu ruumide rendist

1334. eurot-tulu 3 trepikoja keldriruumi rendist OÜ Pere Juuksur(juuksur)

Muud tulud

390.- eurot-muud tulud

659,48 .-eurot- viivis elanikelt mitteõigeaegselt tasutud arved teenuste eest

91,46.-eurot-pangaintress KÜ raha pangaarvel hoidmise eest

Kokkuhoid 2012 aasta-2 816.- eurot

Tulude ja kulude kontroll

KÜ Mahtra 16 2012 a.

/ eurodes /

Nimetus	Arvestuuuslik määramine 2012.a. – projekt 0,352 holdus 0,30 remont	Tegelikud laekumised	
KÜ TULUD			
Elanike haldus- ja hooldus tasu	24 102	24 102	
Sihtlaekumised vara remondiks	18 374	18 374	
Ruumide rent +viivis+intress+komerts tulu		1334+659+91+390=2474	
Kasutamata remondifond 01.01.2012	19 397	19 397	
KOKKU TULUD	61 873	64 347	
KÜ KULUD			
1. EELARVELISED KULUD			
1.1. Haalduskulud	24 102	21 285	
1.1.1.Raamatupidamiskulud	3588	3588	
1.1.2. Üldkulud	2934	1568	
1.1.3. Tehnohooldus kulud (avarii, hooldus)	3090	2610	
1.1.4. Heakorrakulud	5430	4526	
1.1.5. Palgakulud +sotsmaks	5481+1809=7290		
1.1.6. Juhatuse tasu	1050'+370=1420		
1.1.7.Revisjoomisjoni tasu	260+90=350		
Kokku:	9060	8993	
1.2. Remondi- ja ehitustööd	0	0	
Reservfond	37771	37771	
KULUD KOKKU	61873	59056	
Tulud 2010-2012 aa		5291	

Reservfond summas 37 771.- eurot koosneb:seisuga 01.01.2012a. kasutamata remondifondi summast 19 397 eurot 01.01.2012 aasta+remondifondi summast 18 374.-eurot.Kokkuhoid 2012 aastal on 5 291 eurot.

Arved kütte eest esitab Tallinna Küte AS. Soojusenergia kütmiseks arvestatakse külmavee soojendamiseks kuluva soojusenergia mahaarvamise teel. Vee soojendamiseks on määratud tariif 6,03 euro/m³. Tariif muutus aasta jooksul võrdeliselt soojahinna muutumisega. Soojusenergia jääk 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 pinnale.

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

Tulu ekspluatatsioonikuludest(hooldustasu)

Hooldustasudelt saadav tulu (hooldustasu) 24 102,31 eurot on arvestatud lähtudes tariifist 0,352 euro m² eest ja korrutatud (5 703.9m²)korterite pinnaga.

Tulu elanike remonditasudelt (Sihtlaekumised vara remondiks) 18 373,91 eurot arvestatud lähtudes tariifist 0,30 euro m² eest ja korrutatud(5 703.9 m²)korterite pinnaga.

Muud tulud

390.-euro-muud tulud(hauakivide müük)

614,28.- euro-viivised elanikelt tähtaegselt tasumata arvete eest

91,46.- euro-pangaintress KÜ raha pangaarvel hoidmise eest

Kulud

Raamatupidamiskulud – 3 587,76 euro. Raamatupidamisteenuseid osutab firma Rivaless - Audit OÜ, teenus tasu kuus-298,98 euro.

Üldkulud – 1 567,79 euro, sh:

	2011a.	2012 a.
Transpordikulud	140,51	148,65
Kantseleitarved	200,30	172,38
Side- ja postikulud	311,88	325,48
Pangakulud	10,46	15,67
Maja kindlustuskulud	798,84	878,04

Koosolekusaali rendikulu	0	24,0
Trahv suuremahulise prügi eest	50,00	0
Muu	4,43	3,57

Tehnohoolduskulud - 2 611,30 euro, sh:

	2011a.	2012a.
Avariiteenindus	851,92	930,84
Hoone hoolduskulud	1 045,55	1 110,26
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hoolduskulud	154,00	185,00
Liftide remont ja hooldus	528,00	385,20

Heakorrakulud (koristamine, inventar) – 4 525,87 euro, sh:

	2011a	2012a
Koristaja palgakulud	3067,80	3067,80
Koristaja sotsiaalmaks + 1,4%	1032,19+42,98	1012,32+41,94
Territooriumi hoolduse kulud	26,84	20,70
Majatarvete ja materjalide kulud	21,53	52,32
Koristaja veekulud ja veekadu	367,91	330,79

Juhtimiskulud – 8 993,09 euro, sh:

	2011a.	2012a.
Administratsiooni palgakulud	5 480,64	5 480,64
Administratsiooni sotsiaalmaks	1 808,64	1 808,64
Juhatuse tasu + revivionikomisjoon	1 278,64	1 281,07
Juhatuse tasu sotsiaalmaks	421,96	422,74

Remondikulud 2012aastal remondikulused ei olnud

Aruandeaasta tulu moodustab 5 291 eurot. (Remondifond 31.12.2012 -43 062 eurot, ta koosneb seisuga 01.01.2013 kasutamata remondifondist summas 19 397 eurot + remondifond 2012 aastal -18 374 eurot ja kokkuhoiust 2012 aastal -5 291 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

15.04.2013aasta

RK esinaine

RK liige

RK liige

Svetlana Gratsova

Natalja Lukasevits

Aleksei Siltsenko

3.9
Svetlana Gratsova
Natalja Lukasevits
Aleksandr Siltsenko

Sidevahendid

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