

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Mahtra tn 30 korteriühistu

registrikood: 80147668

telefon: +372 55637794, +372 6006956

e-posti aadress: ovpr@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mahtra 30 teostab maja hooldust alates 01.09.2001.a.

KÜ Mahtra 30 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esandamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on 7 liikmeline.

KÜ Mahtra 30 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 347	9 163	2
Nõuded ja ettemaksed	12 946	15 323	3
Kokku käibevarad	25 293	24 486	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	53 932	67 184	3
Kokku põhivarad	53 932	67 184	
Kokku varad	79 225	91 670	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 231	3 133	5
Võlad ja ettemaksed	10 124	7 840	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 428	1 517	
Kokku lühiajalised kohustised	20 783	12 490	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	53 932	67 184	
Kokku pikaajalised kohustised	53 932	67 184	
Kokku kohustised	74 715	79 674	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 218	4 218	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	4 829	
Aruandeaasta tulem	292	2 949	
Kokku netovara	4 510	11 996	
Kokku kohustised ja netovara	79 225	91 670	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 376	37 011	
Muud tulud	3 218	1 192	
Kokku tulud	37 594	38 203	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 448	-15 861	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 226	-4 672	
Tööjõukulud	-12 573	-12 404	7
Muud kulud	-381	-14	
Kokku kulud	-35 628	-32 951	
Põhitegevuse tulem	1 966	5 252	
Intressikulud	-1 674	-2 303	
Aruandeaasta tulem	292	2 949	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 966	5 252	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	801	-4 223	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 284	-2 859	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 867	-1 909	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 184	-3 739	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	13 154	12 663	
Laekunud intressid	1 674	2 332	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 828	14 995	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-13 154	-12 663	
Makstud intressid	-1 674	-2 303	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 828	-14 966	
Kokku rahavood	3 184	-3 710	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 163	12 873	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 184	-3 710	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 347	9 163	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 218	4 829	9 047
Aruandeaasta tulem		2 949	2 949
31.12.2017	4 218	7 778	11 996
Aruandeaasta tulem		292	292
Muud muutused netovaras		-7 778	-7 778
31.12.2018	4 218	292	4 510

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mahtra 30 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne 2018.kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida

täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud

remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille

kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud- Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta

korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid

kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	10 071	9 115
Danskebank	2 276	48
Kokku raha	12 347	9 163

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	23	23	
Muud nõuded	57 163	3 231	53 932
Laenunõuded	57 163	3 231	53 932
Liikmete tasumata summa	2 418	2 418	
Nõuded liikmete vastu	7 274	7 274	
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 878	12 946	53 932

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	25	
Muud nõuded	70 766	3 582	67 184
Laenunõuded	70 317	3 133	67 184
Viitlaekumised	449	449	
Liikmete tasumata summa	4 000	4 000	
Nõuded liikmete vastu	7 716	7 716	
Kokku nõuded ja ettemaksed	82 507	15 323	67 184

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		163		210
Sotsiaalmaks		271		355
Kohustuslik kogumispension		2		13
Töötuskindlustusmaksed		9		15
Ettemaksukonto jääk	23		25	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23	445	25	593

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danskebank 1. Laen	48 328		48 328		3%	EUR	29.08.2021
Danskenank 2.Laen	8 835	3 231	5 604		6.753%	EUR	29.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	57 163	3 231	53 932				
Laenukohustised kokku	57 163	3 231	53 932				

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danskebank 1. Laen	58 350		58 350		3%	EUR	29.08.2021
Danskenank 2.Laen	11 967	3 133	8 834		6.753%	EUR	29.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	70 317	3 133	67 184				
Laenukohustised kokku	70 317	3 133	67 184				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 391	7 391
Võlad töövõtjatele	614	614
Maksuvõlad	445	445
Muud võlad	1 674	1 674
Muud viitvõlad	1 674	1 674
Kokku võlad ja ettemaksed	10 124	10 124

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 995	4 995
Võlad töövõtjatele	594	594
Maksuvõlad	593	593
Muud võlad	1 658	1 658
Muud viitvõlad	1 658	1 658
Kokku võlad ja ettemaksed	7 840	7 840

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	9 428	9 301
Sotsiaalmaksud	3 145	3 103
Kokku tööjõukulud	12 573	12 404
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 160	5 160

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Veera Kontsedalova	1338 EUR
Nikolai Ivanov	1002 EUR
Kersti Merimaa	1171 EUR
Margarita Orlova	1353 EUR
Vera Sidorenkova	883 EUR
Raissa Semjonova	1498 EUR
Andrei Darski	1207 EUR
Boriss Panov	994 EUR
Alla Neprokina	1087 EUR
Inna Bartos	1410 EUR
Rando Niitsoo	956 EUR
Timofei Morgun	1344 EUR
Viktoria Galatsan	1090 EUR
Kira Mihailova	963 EUR
Toomas Taavet	1212 EUR
Igor Kuzmitshov	1263 EUR
Taimi Lindberg	965 EUR
Sirje Jaksen	1473 EUR
Natalja Gorskova	951 EUR
Nadezda Aksjonova	679 EUR
Antonina Paskevich	1392 EUR
Stanislav Pihlak	1087 EUR
Sergei Boldirev	783 EUR
Liana Vandtke	2145 EUR
Jelena Pindus	1091 EUR
Renat Mingazin	726 EUR
Julia Jermaļjonok	1536 EUR
Valentina Volkova	1171 EUR
Jana Vashchenko	973 EUR
Peter Siiner	1511 EUR
Margarita Pavlona	1522 EUR
Vassili Pavlona	605 EUR
Erika Sirkel	1675 EUR
Marina Kutuzova	1283 EUR
Anastasia Zaitseva	670 EUR
Pjotr Varavin	1587 EUR
Natalja Kozlikova	1090 EUR
Pavlovitšs	874 EUR
Inna Kuznetsova	1474 EUR
Jelena Tihhonovitsh	953 EUR
Mairi Käbi	700 EUR
Vladimir Bojev	1769 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Danil Lanin	1125 EUR
Andrus Pihelgas	917 EUR
Aleksei Stepanov	1654 EUR
Valeria Kamenskaja	1318 EUR
Arle Soeson	903 EUR
Niina Mandrovskaja	1565 EUR
Galina Perova	1266 EUR
Galina Tshausova	1093 EUR
Veronika Liivik	1264 EUR
Vladimir Vorontsov	1152 EUR
Veera Sharoi	984 EUR
Astrit Baeva	1218 EUR
Mihhail Kovsikov	919 EUR
Tatjana Hittshenko	943 EUR
Natalja Khimanen	1723 EUR
Irina Bljahhina	1408 EUR
Brunova L-M Brunov A.	1732 EUR
Galina Seleznjova	1261 EUR
Kokku:	71901 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.0201

Tallinn, Mahtra tn 30 korteriühistu (registrikood: 80147668) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV SEROVA	Juhatuse liige	23.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6006956
Mobiiltelefon	+372 55637794
E-posti aadress	ovpr@hot.ee