

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mahtra tn 30 korteriühistu

registrikood: 80147668

telefon: +372 55637794

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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 163	12 873	2
Nõuded ja ettemaksed	15 323	22 962	3
Kokku käibevarad	24 486	35 835	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	67 184	70 317	3
Kokku põhivarad	67 184	70 317	
Kokku varad	91 670	106 152	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 133	12 663	5
Võlad ja ettemaksed	7 840	10 699	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 517	3 426	
Kokku lühiajalised kohustised	12 490	26 788	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	67 184	70 317	
Kokku pikaajalised kohustised	67 184	70 317	
Kokku kohustised	79 674	97 105	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 218	4 218	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 829	2 944	
Aruandeaasta tulem	2 949	1 885	
Kokku netovara	11 996	9 047	
Kokku kohustised ja netovara	91 670	106 152	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 011	39 325	
Muud tulud	1 192	523	
Kokku tulud	38 203	39 848	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 861	-20 066	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 672	-5 666	
Tööjõukulud	-12 404	-9 899	7
Muud kulud	-14	0	
Kokku kulud	-32 951	-35 631	
Põhitegevuse tulem	5 252	4 217	
Intressikulud	-2 303	-2 332	
Aruandeaasta tulem	2 949	1 885	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 252	4 217
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 223	-2 052
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 859	761
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 909	-2 924
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 739	2
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-16 000
Antud laenude tagasimaksed	12 663	10 331
Laekunud intressid	2 332	2 332
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 995	-3 337
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	16 000
Saadud laenude tagasimaksed	-12 663	-10 331
Makstud intressid	-2 303	-2 332
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 966	3 337
Kokku rahavood	-3 710	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 873	12 871
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 710	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 163	12 873

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 218	2 944	7 162
Aruandeaasta tulem		1 885	1 885
31.12.2016	4 218	4 829	9 047
Aruandeaasta tulem		2 949	2 949
31.12.2017	4 218	7 778	11 996

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mahtra 30 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne 2017.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)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	9 115	11 815
Danskebank	48	1 058
Kokku raha	9 163	12 873

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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	

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	58	58		
Muud nõuded	82 980	12 663	50 739	19 578
Laenunõuded	82 980	12 663	50 739	19 578
Liikmete tasumata summa	2 989	2 989		
Nõuded liikmete vastu	7 252	7 252		
Kokku nõuded ja ettemaksed	93 279	22 962	50 739	19 578

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		210		101
Sotsiaalmaks		355		223
Kohustuslik kogumispension		13		
Töötuskindlustusmaksed		15		2
Ettemaksukonto jääk	25		58	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	593	58	326

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	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				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Danskebank 1. Laen	67 975	9 624	38 773	19 578	3%	EUR	29.08.2021
Danskenank 2.Laen	15 005	3 039	11 966		6.753%	EUR	29.06.2023
Pikaajalised võlakirjad kokku	82 980	12 663	50 739	19 578			
Laenukohustised kokku	82 980	12 663	50 739	19 578			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 081	8 081
Võlad töövõtjatele	742	742
Maksuvõlad	326	326
Muud võlad	1 550	1 550
Muud viitvõlad	1 550	1 550
Kokku võlad ja ettemaksed	10 699	10 699

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 301	7 440
Sotsiaalmaksud	3 103	2 459
Kokku tööjõukulud	12 404	9 899
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 160	4 260

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	642 EUR
02	645 EUR
03	711 EUR
04	914 EUR
05	447 EUR
06	989 EUR
07	1088 EUR
08	585 EUR
09	577 EUR
10	653 EUR
11	516 EUR
12	887 EUR
13	643 EUR
14	510 EUR
15	674 EUR
16	885 EUR
17	627 EUR
18	865 EUR
19	507 EUR
20	397 EUR
21	795 EUR
22	636 EUR
23	772 EUR
24	1522 EUR
25	608 EUR
26	678 EUR
27	1023 EUR
28	729 EUR
29	659 EUR
30	1027 EUR
31	1005 EUR
32	317 EUR
33	994 EUR
34	851 EUR
35	597 EUR
36	884 EUR
37	620 EUR
38	633 EUR
39	865 EUR
40	525 EUR
41	466 EUR
42	1145 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	580 EUR
44	613 EUR
45	810 EUR
46	753 EUR
47	838 EUR
48	1093 EUR
49	774 EUR
50	646 EUR
51	778 EUR
52	746 EUR
53	575 EUR
54	772 EUR
55	468 EUR
56	523 EUR
57	674 EUR
58	919 EUR
59	966 EUR
60	867 EUR
Kokku:	44508 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.07.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 30 korteriühistu (registrikood: 80147668) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV SEROVA	Juhatuse liige	21.01.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55637794
E-posti aadress	ovpr@hotmail.ee