

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mahtra 30

registrikood: 80147668

tänava/talu nimi, Mahtra tn 30-51

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13811

telefon: +372 55637794, +372 6006956

e-posti aadress: ovpr@hot.ee, emtal@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	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
Aruande allkirjad	12

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)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 873	12 871	2
Nõuded ja ettemaksed	22 962	19 916	3
Kokku käibevarad	35 835	32 787	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	70 317	67 975	3
Kokku põhivarad	70 317	67 975	
Kokku varad	106 152	100 762	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 663	9 337	5
Võlad ja ettemaksed	10 699	9 938	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 426	6 350	
Kokku lühiajalised kohustised	26 788	25 625	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	70 317	67 975	
Kokku pikaajalised kohustised	70 317	67 975	
Kokku kohustised	97 105	93 600	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 218	4 218	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 944	0	
Aruandeaasta tulem	1 885	2 944	
Kokku netovara	9 047	7 162	
Kokku kohustised ja netovara	106 152	100 762	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 325	50 731	
Muud tulud	523	401	
Kokku tulud	39 848	51 132	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 066	-31 694	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 666	-6 120	
Tööjõukulud	-9 899	-7 876	7
Muud kulud	0	-57	
Kokku kulud	-35 631	-45 747	
Põhitegevuse tulem	4 217	5 385	
Intressikulud	-2 332	-2 443	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	1 885	2 944	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 217	5 385	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	-8 131	
Kokku korrigeerimised	0	-8 131	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 052	-1 071	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	761	-857	
Laekunud intressid	0	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 924	-6 211	
Kokku rahavood põhitegevusest	2	-10 883	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-16 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	10 331	9 069	
Laekunud intressid	2 332	2 443	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 337	11 512	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	16 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-10 331	-9 069	
Makstud intressid	-2 332	-2 443	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 337	-11 512	
Kokku rahavood	2	-10 883	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 871	23 754	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2	-10 883	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 873	12 871	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 218	8 131	12 349
Aruandeaasta tulem		2 944	2 944
Muud muutused netovaras		-8 131	-8 131
31.12.2015	4 218	2 944	7 162
Aruandeaasta tulem		1 885	1 885
31.12.2016	4 218	4 829	9 047

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mahtra 30 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne 2016.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

kompanseerimiseks 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	11 815	11 565
Danskebank	1 058	1 306
SEB pank	0	0
Kokku raha	12 873	12 871

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	58	58		
Muud nõuded	77 312	9 337	36 415	31 560
Laenunõuded	77 312	9 337	36 415	31 560
Liikmete tasumata summa	3 410	3 410		
Nõuded liikmete vastu	7 111	7 111		
Kokku nõuded ja ettemaksed	87 891	19 916	36 415	31 560

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		101		62
Sotsiaalmaks		223		152
Töötuskindlustusmaksed		2		2
Ettemaksukonto jääk	58		58	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	58	326	58	216

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	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			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danskebank	77 312	9 337	36 415	31 560			
Pikaajalised laenud kokku	77 312	9 337	36 415	31 560			
Laenukohustised kokku	77 312	9 337	36 415	31 560			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 703	7 703
Võlad töövõtjatele	534	534
Maksuvõlad	216	216
Muud võlad	1 485	1 485
Muud viitvõlad	1 485	1 485
Kokku võlad ja ettemaksed	9 938	9 938

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 440	5 913
Sotsiaalmaksud	2 459	1 963
Kokku tööjõukulud	9 899	7 876
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 260	3 075

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2017

Korteriühistu Mahtra 30 (registrikood: 80147668) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV SEROVA	Juhatuse liige	09.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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