

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**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 Laenukohustused                  | 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)

|                                              | 31.12.2015     | 31.12.2014     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevara                                    |                |                |         |
| Raha                                         | 12 871         | 23 754         | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 19 916         | 21 021         | 3       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>32 787</b>  | <b>44 775</b>  |         |
| Põhivara                                     |                |                |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 67 975         | 77 311         | 3       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>67 975</b>  | <b>77 311</b>  |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>100 762</b> | <b>122 086</b> |         |
| Kohustused ja netovara                       |                |                |         |
| Kohustused                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 9 337          | 9 070          | 5       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 9 938          | 10 795         | 6       |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 6 350          | 12 561         |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>25 625</b>  | <b>32 426</b>  |         |
| Pikaajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 67 975         | 77 311         |         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>67 975</b>  | <b>77 311</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>93 600</b>  | <b>109 737</b> |         |
| Netovara                                     |                |                |         |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses         | 4 218          | 4 218          |         |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem      | 0              | 4 575          |         |
| Aruandeaasta tulem                           | 2 944          | 3 556          |         |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>7 162</b>   | <b>12 349</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>          | <b>100 762</b> | <b>122 086</b> |         |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2015           | 2014           | Lisa nr |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Tulud                                                      |                |                |         |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 50 731         | 24 289         |         |
| Muud tulud                                                 | 401            | 3 299          |         |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>51 132</b>  | <b>27 588</b>  |         |
| Kulud                                                      |                |                |         |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -31 694        | -10 358        |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -6 120         | -3 468         |         |
| Tööjõukulud                                                | -7 876         | -7 433         | 7       |
| Muud kulud                                                 | -57            | -66            |         |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-45 747</b> | <b>-21 325</b> |         |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>5 385</b>   | <b>6 263</b>   |         |
| Intressikulud                                              | -2 443         | -2 708         |         |
| Muud finantstulud ja -kulud                                | 2              | 1              |         |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>2 944</b>   | <b>3 556</b>   |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                                  | 2015           | 2014           | Lisa nr |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest                                          |                |                |         |
| Põhitegevuse tulem                                               | 5 385          | 6 263          |         |
| Korrigeerimised                                                  |                |                |         |
| Muud korrigeerimised                                             | -8 131         | 0              |         |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                                     | <b>-8 131</b>  | <b>0</b>       |         |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus               | -1 071         | 226            |         |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus           | -857           | -678           |         |
| Laekunud intressid                                               | 2              | 1              |         |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | -6 211         | 3 189          |         |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                             | <b>-10 883</b> | <b>9 001</b>   |         |
| Rahavood investeerimistegevusest                                 |                |                |         |
| Antud laenude tagasimaksed                                       | 9 069          | 8 805          |         |
| Laekunud intressid                                               | 2 443          | 2 708          |         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>                    | <b>11 512</b>  | <b>11 513</b>  |         |
| Rahavood finantseerimistegevusest                                |                |                |         |
| Saadud laenude tagasimaksed                                      | -9 069         | -8 805         |         |
| Makstud intressid                                                | -2 443         | -2 708         |         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>                   | <b>-11 512</b> | <b>-11 513</b> |         |
| <b>Kokku rahavood</b>                                            | <b>-10 883</b> | <b>9 001</b>   |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                       | 23 754         | 14 753         | 2       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                         | <b>-10 883</b> | <b>9 001</b>   |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                         | 12 871         | 23 754         | 2       |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                            |                                         |                     | Kokku netovara |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                            | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2013</b>          | 4 218                                   | 4 575               | 8 793          |
| Aruandeaasta tulem         |                                         | 3 556               | 3 556          |
| <b>31.12.2014</b>          | 4 218                                   | 8 131               | 12 349         |
| Aruandeaasta tulem         |                                         | 2 944               | 2 944          |
| Muud muutused<br>netovaras |                                         | -8 131              | -8 131         |
| <b>31.12.2015</b>          | 4 218                                   | 2 944               | 7 162          |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

KÜ Mahtra 30 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne 2015.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)

|                   | 31.12.2015    | 31.12.2014    |
|-------------------|---------------|---------------|
| Swedbank          | 11 565        | 22 271        |
| Danskebank        | 1 306         | 1 481         |
| SEB pank          | 0             | 2             |
| <b>Kokku raha</b> | <b>12 871</b> | <b>23 754</b> |

## Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                    | 31.12.2015    | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |               |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
|                                    |               | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 58            | 58                               |                     |               |
| Muud nõuded                        | 77 312        | 9 337                            | 48 396              | 19 579        |
| Laenunõuded                        | 77 312        | 9 337                            | 48 396              | 19 579        |
| Liikmete tasumata summa            | 3 410         | 3 410                            |                     |               |
| Nõuded liikmete vastu              | 7 111         | 7 111                            |                     |               |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>87 891</b> | <b>19 916</b>                    | <b>48 396</b>       | <b>19 579</b> |

  

|                                    | 31.12.2014    | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |               |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
|                                    |               | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |
| Nõuded ostjate vastu               | 74            | 74                               |                     |               |
| Ostjatelt laekumata arved          | 74            | 74                               |                     |               |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 55            | 55                               |                     |               |
| Muud nõuded                        | 86 381        | 9 070                            | 45 751              | 31 560        |
| Laenunõuded                        | 86 381        | 9 070                            | 45 751              | 31 560        |
| Liikmete tasumata summa            | 4 463         | 4 463                            |                     |               |
| Nõuded liikmete vastu              | 7 359         | 7 359                            |                     |               |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>98 332</b> | <b>21 021</b>                    | <b>45 751</b>       | <b>31 560</b> |

## Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2015 |            | 31.12.2014 |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               | Ettemaks   | Maksuvõlg  | Ettemaks   | Maksuvõlg  |
| Üksikisiku tulumaks                           |            | 62         |            | 93         |
| Sotsiaalmaks                                  |            | 152        |            | 193        |
| Töötuskindlustusmaksed                        |            | 2          |            | 4          |
| Ettemaksukonto jääk                           | 58         |            | 55         |            |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>58</b>  | <b>216</b> | <b>55</b>  | <b>290</b> |

## Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

|                                  | 31.12.2015 | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Pikaajalised laenud              |            |                                  |                     |             |
| Danskebank                       | 77 312     | 9 337                            | 48 396              | 19 579      |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 77 312     | 9 337                            | 48 396              | 19 579      |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 77 312     | 9 337                            | 48 396              | 19 579      |

  

|                                  | 31.12.2014 | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Pikaajalised laenud              |            |                                  |                     |             |
| Danskebank                       | 86 381     | 9 070                            | 45 751              | 31 560      |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 86 381     | 9 070                            | 45 751              | 31 560      |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 86 381     | 9 070                            | 45 751              | 31 560      |

## Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 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          |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>9 938</b> | <b>9 938</b>   |

  

|                                  | 31.12.2014    | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Võlad tarnijatele                | 8 472         | 8 472          |
| Võlad töövõtjatele               | 525           | 525            |
| Maksuvõlad                       | 290           | 290            |
| Muud võlad                       | 1 508         | 1 508          |
| Muud viitvõlad                   | 1 508         | 1 508          |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>10 795</b> | <b>10 795</b>  |

## Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2015         | 2014         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Palgakulu                                      | 5 913        | 5 560        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 1 963        | 1 873        |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>7 876</b> | <b>7 433</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 2            | 2            |

## Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                                                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga                                              |            |            |
|                                                                                      | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv                                                     | 60         | 60         |
| <b>Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused</b> |            |            |
|                                                                                      | 2015       | 2014       |
| Arvestatud tasu                                                                      | 3 075      | 2 909      |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2016

**Korteriühistu Mahtra 30 (registrikood: 80147668) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| LJUBOV SEROVA      | Juhatuse liige     | 01.06.2016           |

## 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  |