

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Mahtra tn 15 korteriühistu

registrikood: 80148969

telefon: +372 55526171

e-posti aadress: leena54@mail.ru

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 15 registreeriti mittetulundusühinguna teenindamiseks elumaa aadressil Mahtra 15.

KÜ Mahtra 15 on registreeritud 18.02.2000 ja registri number 80148969.

2021.a. planeeritakse elumaja edasine remont.

Aruandeperioodil alates 01.01.2020 kuni 31.12.2020.a. arvestati palkadeks kokku 9723 eurot, sealhulgas juhatuse esimehele – 5640 euro.

Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatus liikmetele makstakse isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 443	13 052	2
Nõuded ja ettemaksed	10 524	11 187	3
Kokku käibevarad	26 967	24 239	
Kokku varad	26 967	24 239	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 418	8 759	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 211	2 098	7
Kokku lühiajalised kohustised	13 629	10 857	
Kokku kohustised	13 629	10 857	
Netovara			
Reservkapital	6 389	6 389	
Reservid	3 592	3 592	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 401	3 678	
Aruandeaasta tulem	-44	-277	
Kokku netovara	13 338	13 382	
Kokku kohustised ja netovara	26 967	24 239	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	47 152	49 101	8
Muud tulud	3 313	3 466	9
Kokku tulud	50 465	52 567	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-33 721	-36 480	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 824	-3 300	10
Tööjõukulud	-12 964	-13 064	11
Kokku kulud	-50 509	-52 844	
Põhitegevuse tulem	-44	-277	
Aruandeaasta tulem	-44	-277	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-44	-277
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	663	202
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-341	-410
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 113	942
Kokku rahavood põhitegevusest	3 391	457
Kokku rahavood	3 391	457
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 052	12 595
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 391	457
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 443	13 052

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	6 389	3 592	3 678	13 659
Aruandeaasta tulem	0	0	-277	-277
31.12.2019	6 389	3 592	3 401	13 382
Aruandeaasta tulem	0	0	-44	-44
31.12.2020	6 389	3 592	3 357	13 338

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldpõhimõtted

Korteriühistu Mahtra 15 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti

Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast Eesti finantsaruandluse standarditele. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted.

Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2020. ja lõppes 31. detsember 2020. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arvete hindamine.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Korteriühistu Mahtra 15 on tekkinud summale nõudeõigus.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid ei olnud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arveldusarve	16 443	13 052
Kokku raha	16 443	13 052

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 549	9 549
Ostjatelt laekumata arved	9 549	9 549
Muud nõuded	975	975
Viitlaekumised	975	975
Ettemaksed	0	0
Muud makstud ettemaksed	0	0
Remondifondi nõuded	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 524	10 524
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 327	9 327
Ostjatelt laekumata arved	9 327	9 327
Muud nõuded	943	943
Viitlaekumised	943	943
Ettemaksed	13	13
Muud makstud ettemaksed	13	13
Remondifondi nõuded	904	904
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 187	11 187

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	142	142
Sotsiaalmaks	238	261
Kohustuslik kogumispension	9	6
Töötuskindlustusmaksed	2	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	391	417

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 178	6 178
Võlad töövõtjatele	1 139	1 139
Maksuvõlad	391	391
Muud võlad	375	375
Muud viitvõlad	375	375
Saadud ettemaksed	335	335
Muud saadud ettemaksed	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	8 418	8 418
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 517	6 517
Võlad töövõtjatele	1 194	1 194
Maksuvõlad	417	417
Muud võlad	414	414
Muud viitvõlad	414	414
Saadud ettemaksed	217	217
Muud saadud ettemaksed	217	217
Kokku võlad ja ettemaksed	8 759	8 759

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	582	638
Puhkusetasude kohustis	557	556
Kokku võlad töövõtjatele	1 139	1 194

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Remondifond	0	518	35 492	-36 479	904	0
Parkimine	0	638	2 064	-604	0	2 098
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 156	37 556	-37 083	904	2 098
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 156	37 556	-37 083	904	2 098
	31.12.2019		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2020	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Remondifond	904	0	37 005	-33 721	0	2 380
Parkimine	0	2 098	1 909	-1 176	0	2 831
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	904	2 098	38 914	-34 897		5 211
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	904	2 098	38 914	-34 897		5 211

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 431	12 621
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	33 721	36 480
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 152	49 101

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	5	2
Rendi- ja üüritulo	2 812	3 416
Muud	496	48
Kokku muud tulud	3 313	3 466

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Hüvitis auto kasutamise eest	640	646
Telefoni kulud	13	12
Kantselei kaubad	14	79
Majapidamiskulud	35	98
Raamatupidamisteenused	1 500	1 500
Pangateenused	20	0
Muud hooldus kulud	1 595	965
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 824	3 300

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	9 723	9 798
Sotsiaalmaksud	3 242	3 267
Kokku tööjõukulud	12 965	13 065
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	5 640	5 640

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahtra tn 15-1	1566 EUR
Mahtra tn 15-2	1177 EUR
Mahtra tn 15-3	1189 EUR
Mahtra tn 15-4	1862 EUR
Mahtra tn 15-5	1651 EUR
Mahtra tn 15-6	1113 EUR
Mahtra tn 15-7	1107 EUR
Mahtra tn 15-8	1441 EUR
Mahtra tn 15-9	1696 EUR
Mahtra tn 15-10	824 EUR
Mahtra tn 15-11	1073 EUR
Mahtra tn 15-12	1441 EUR
Mahtra tn 15-13	1727 EUR
Mahtra tn 15-14	924 EUR
Mahtra tn 15-15	1243 EUR
Mahtra tn 15-16	1620 EUR
Mahtra tn 15-17	1486 EUR
Mahtra tn 15-18	788 EUR
Mahtra tn 15-19	1232 EUR
Mahtra tn 15-20	2244 EUR
Mahtra tn 15-21	1779 EUR
Mahtra tn 15-22	783 EUR
Mahtra tn 15-23	1231 EUR
Mahtra tn 15-24	1552 EUR
Mahtra tn 15-25	1544 EUR
Mahtra tn 15-26	720 EUR
Mahtra tn 15-27	1268 EUR
Mahtra tn 15-28	1606 EUR
Mahtra tn 15-29	1520 EUR
Mahtra tn 15-30	850 EUR
Mahtra tn 15-31	1761 EUR
Mahtra tn 15-32	1560 EUR
Mahtra tn 15-33	3077 EUR
Mahtra tn 15-34	1050 EUR
Mahtra tn 15-35	1326 EUR
Mahtra tn 15-36	1586 EUR
Mahtra tn 15-37	1467 EUR
Mahtra tn 15-38	827 EUR
Mahtra tn 15-39	1267 EUR
Mahtra tn 15-40	1901 EUR
Mahtra tn 15-41	1560 EUR
Mahtra tn 15-42	960 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahtra tn 15-43	1206 EUR
Mahtra tn 15-44	1463 EUR
Mahtra tn 15-45	1654 EUR
Mahtra tn 15-46	1072 EUR
Mahtra tn 15-47	1226 EUR
Mahtra tn 15-48	1580 EUR
Mahtra tn 15-49	1902 EUR
Mahtra tn 15-50	931 EUR
Mahtra tn 15-51	1214 EUR
Mahtra tn 15-52	1750 EUR
Mahtra tn 15-53	1540 EUR
Mahtra tn 15-54	763 EUR
Mahtra tn 15-55	1141 EUR
Mahtra tn 15-56	1603 EUR
Mahtra tn 15-57	1653 EUR
Mahtra tn 15-58	1095 EUR
Mahtra tn 15-59	1137 EUR
Mahtra tn 15-60	1741 EUR
Mahtra tn 15-61	1640 EUR
Mahtra tn 15-62	803 EUR
Mahtra tn 15-63	1222 EUR
Mahtra tn 15-64	1872 EUR
Mahtra tn 15-65	1600 EUR
Mahtra tn 15-66	782 EUR
Mahtra tn 15-67	1300 EUR
Mahtra tn 15-68	1483 EUR
Mahtra tn 15-69	1557 EUR
Mahtra tn 15-70	1223 EUR
Mahtra tn 15-71	1172 EUR
Mahtra tn 15-72	2810 EUR
Kokku:	100734 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2021 a.

Tallinn, Mahtra tn 15 korteriühistu (registrikood: 80148969) 01.01.2020 - 31.12.2020
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Elle Reppo

Juhatuseliige

Elle Reppo 18.05.2021 a.

Irina Rudenko

Juhatuseliige

Irina Rudenko 18.05.2021 a.

Jelena Kropotova

Juhatuseliige

Jelena Kropotova 18.05.2021 a.

Ludmila Kovaltšuk

Juhatuseliige

Ludmila Kovaltšuk 18.05.21

Natalja Bušmanova

Juhatuseliige

Natalja Bušmanova 18.05.21

KÜ MAHTRA,15

Reg.nr.80148969

AKT

25 aprill 2021aasta

Revisjonikomisjon koosseisus:T.Konstantinova,T.Guseva viis läbi KÜ Mahtra,15 finantsmajandustegevuse revisjoni ajavahemikul 01.01.2020.a.kuni 31.12.2020.a.

Revisjonikomisjonil on korteriomanike huvide kaitsmine,selle eesmärgil revisjoni käigus oli kontrolitud:

Kassa ja panga tehingut

Arveldused

Töötasu arvestused

Osakapital

KÜ Mahtra,15 finantseisund

Raamatupidamise ja arvelduse seisund

Algdokumentide ja raamatupidamisregistrite kirjete kontroll

Arvestused vastavalt maksu ja raamatupidamise seadusandlusele

Teostatud tööde aktide uurimine

Kontrolli tulemuste jargi revisjonikomisjon teeb kokkuvõtte:

1.Kassa jääk seisuga 31.12.2020.a.- 0.00 euro.

2.kontrolliti panga väljavõtted ja ülekanvate summade õigsust vastavalt lisatud dokumentidele.Laekuvad arved tasutakse õigeaegselt.

3.Korteri ühistu arveldusarvel on seisuga 31.12.2020.a. 16442.70 euro.

4.Kontrolliti võlgnevuste summasid ja nende vastavus bilansiga.Korteriüüri võlgnevus seisuga 31.12.2020.a. 9535.82euro s.h.kõige suurem võlg korter nr.9-301.78 euro , korter nr.33-253.68euro,korter nr72-256.27euro. korter nr.16-244.56 euro.

Rentnikude võlg seisuga 31.12.2019.a.943.33 euro. Seisuga 31.12.2020.a. võlg-974.79 euro

Võlgnevus tarnitajatale seisuga 31.12.2019a. kokku 6517.30 euro.

5.Tööjõukulud 2015 aasta palga kulud kokku 12329. euro.2016 aasta palgakulud-12788 euro/
2017.a.palgakulud 12844 euro. 2018.a.palgakulud 13029 euro ,palgakulud 2019.a.13065.00 euro.
2015 a.a.palgakulud 9242.65euro,sots.maks.3050.09 euro 2016.a.palgakulud 9588 euro,sots.maks.3200
euro/. 2017.a.palgakulud 9633 euro,sotsiaalmaks 3211 euro 2018.a.palgakulud 9771 euro ,sotsiaalmaks
3258 euro.2019.a.palgakulud 9798 euro,sotsiaalmaks 3267 euro. .Juhatuse esimesele 2014aasta
arvestatud palga kokku 4260 euro,2013 aasta arvestatud palga 4247euro,2015 aasta arvestatud palga
4680euro.2016 aasta arvestatud palga 5160 euro 2017.a.arvestatud palga5640 euro.2018 .a.arvestatud
palk 5640 euro,2019 aasta arvestatud palk 5640 euro.

6. Remondifondi seisund seisuga 31.12.2009 .a.on -4626.19 euro, seisuga 31.12.2010.a.2811.55 euro, seisuga 31.12.2011 aasta remondifond-15393.04 euro, remondifond seisuga 31.12.2012.a.on 20656 euro, remondifond seisuga 31.12.13.a.26770.45 euro. remondifond seisuga 31.12.2014.a.29169.86 euro, remondifond seisuga 31.12.2015.a.43731.64 euro .rem.fond seisuga 31.12.2016.a.56995 euro. remondi fond seisuga 31.12.2017.a..70000.93 remondifond seisuga 31.12.2018.a.518 euro. 2018.a. tehtud remondifondis tööd 102204 euro. remondifond seisuga 31.12.2019.a. -904.24 euro. remondifond seisuga 31.12.2020.a.-Oseoses sellega on tehtud elumaja remont ja planeeritakse elumaja edasine remont.
Juhatuse liigid on koostavad 2021 aasta eelarve remondifondi kuludest ning jaganud tutvuda kõikidele korteriomanikele.

7. Omakapital seisuga 31.12.2009.a.on 9931.81 euro, seisuga 31.12.2010.a. omakapital 8081.85 euro, korteriühistu osakapital 3856.94 euro reservifond seisuga 31.12.2010.a.on 3591.70 euro, 2010.a.tulem 633.21 euro.

Omakapital seisuga 31.12.2011.a.12052.32 euro, s.h.osakapital -6389.29 euro, reservid 3591.70 euro, aruandeaasta tulem – 68.01 euro, muutused reservides-2071 euro.

Omakapital seisuga 31.12.2012.a.10129 euro, s.h.2012 aasta tulem 148 euro.

Omakapital seisuga 31.12.13.a.9982.68 euro, reservid 3591.70 euro, aruandeaasta tulem 69.70 euro

Omakapital seisuga 31.12.2014.a.10401 euro, aruandeaasta tulem 418.02 euro

Omakapital seisuga 31.12.2015.a. 12485.00euro.

Omakapital seisuga 31.12.2016.a.12508.00 euro

Omakapital seisuga 31.12.2017.a. 12911 euro.

Omakapital seisuga 31.12.2018.a. 13659 euro

Omakapital seisuga 31.12.2019.a. 13382 euro, s.h.reservikapital 6389 euro, reservid 3692 euro, tulem 3401 euro.

Omakapital seisuga 31.12.2021.a.13338 euro s.h.reservikapital 6389 euro, reservid 6949 euro.

Komisjoni ettepanek:

1. Hinnata juhatuse tööd ajavahemikul 01.01.2020.a. kuni 31.12.2020a. heaks.

2. Raamatupidajale pidevalt kontrollida oma tööd ja vormistada dokumentid vastavalt Eesti Seadusandlusele ja Eesti Raamatupidamise seaduse jargi.

Revisjonikomisjon:

Tatjana Konstantinova

Teresa Guseva

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55526171
E-posti aadress	leena54@mail.ru