

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU MAHTRA 15

registrikood: 80148969

tänava/talu nimi, Mahtra 15-15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13811

telefon: +372 6343123

e-posti aadress: pronksir@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 15 registreeriti mittetulundusühinguna teenindamiseks elumaa aadressil Mahtra 15.

KÜ Mahtra 15 on registreeritud 18.02.2000 ja registri number 80148969.

2011.a. planeeritakse elumaja edasine remont.

Aruandeperioodil alates 01.01.2011 kuni 31.12.2011.a. arvestati palkadeks kokku 7608 euro, sealhulgas juhatuse esimehele – 3487 euro.

Töötajate arv oli aruandeperioodil - 3.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatuse. Juhatuse liikmeid on 5.

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



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 445	8 292	2
Nõuded ja ettemaksed	12 957	13 950	3
Kokku käibevara	36 402	22 242	
Kokku varad	36 402	22 242	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 812	9 351	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 538	4 809	7
Kokku lühiajalised kohustused	24 350	14 160	
Kokku kohustused	24 350	14 160	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 389	3 857	
Reservid	3 592	3 592	
Aruandeaasta tulem	2 071	633	
Kokku netovara	12 052	8 082	
Kokku kohustused ja netovara	36 402	22 242	



Tulemiaruanne
(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 948	18 954	8
Annetused ja toetused	0	128	
Muud tulud	3 472	2 785	9
Kokku tulud	15 420	21 867	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-7 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 185	-4 102	10
Tööjõukulud	-10 176	-10 140	11
Kokku kulud	-13 361	-21 242	
Põhitegevuse tulem	2 059	625	
Finantstulud ja -kulud	12	8	
Aruandeaasta tulem	2 071	633	



Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 059	625
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	993	2 810
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 539	-7 777
Laekunud intressid	12	8
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 096	1 012
Kokku rahavood põhitegevusest	12 621	-3 322
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	2 532	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 532	0
Kokku rahavood	15 153	-3 322
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 292	11 614
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 153	-3 322
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 445	8 292



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	3 857	3 592	2 483	9 932
Aruandeaasta tulem			633	633
Muutused reservides			-2 483	-2 483
31.12.2010	3 857	3 592	633	8 082
Aruandeaasta tulem			2 071	2 071
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 532			2 532
Muutused reservides			-633	-633
31.12.2011	6 389	3 592	2 071	12 052



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 heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted.

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

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2011. ja lõppes 31. detsember 2011. 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.

Finantskohustused

Kohustused, millele 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.

Seotud osapooled

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

Tulud

Tulud ja kulud

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

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10 445	8 292
Tähtajalised hoiused	13 000	0
Kokku raha	23 445	8 292

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 940	13 771	
Ostjatelt laekumata arved	12 940	13 771	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	36	4
Muud nõuded	17	0	
Viitlaekumised	17	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 957	13 807	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	36	0	65
Sotsiaalmaks	0	118	0	190
Kohustuslik kogumispension	0	1	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	3	0	0
Ettemaksukonto jääk	0		36	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	158	36	255

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 710	8 066	
Võlad töövõtjatele	591	612	6
Maksuvõlad	158	255	4
Muud võlad	279	398	
Muud viitvõlad	279	398	
Saadud ettemaksed	74	20	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 812	9 351	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	528	531
Puhkusetasude kohustus	63	81
Kokku võlad töövõtjatele	591	612



Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-4 626	14 437	-7 000	2 811
Parkimine	1 314	787	-103	1 998
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-3 312	15 224	-7 103	4 809
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-3 312	15 224	-7 103	4 809
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 811	12 582	0	15 393
Parkimine	1 998	755	-1 608	1 145
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 809	13 337	-1 608	16 538
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 809	13 337	-1 608	16 538

Remondifondi kulusid 2011. aastal ei olnud.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 948	11 954
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	7 000
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 948	18 954

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	653	632
Rendi- ja üüritulu	1 825	1 771
Muud	994	382
Kokku muud tulud	3 472	2 785

Muud tulud:

Riigilõivu tagastamine 719 euro

STV, Starman elektri eest 95 euro

Puhkuse reservi korrigeerimine 19 euro

Muud teenused korteritele (võtmed, vee sulgemine ja n.e.)161 euro

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Hüvitis auto kasutamise eest	768	767
Telefoni kulud	82	68
Kantselei kaubad	53	48
Majapidamiskulud	32	76
Soojussõlmi servipesu	161	261
Raamatupidamisteenused	1 457	1 470
Kanaliseerimise torude osaline vahetus	159	0
Lukud, võtmed	317	474
Muud hooldus kulud	156	411
Riigilõiv	0	527
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 185	4 102

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 608	7 536
Sotsiaalmaksud	2 568	2 604
Kokku tööjõukulud	10 176	10 140
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 487	3 463

KÜ MAHTRA,15

Reg.nr.80148969

AKT

05 aprill 2012aasta

Revisjonikomisjon koosseisus:G. Puhovaja,T.Konstantinova,T.Guseva viis läbi KÜ Mahtra,15 finantsmajandustegevuse revisjoni ajavahemikul 01.01.2011.a.kuni 31.12.2011.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 31.12.2011.a.- ei ole

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

3.Korteri ühistu arveldusarvel on seisuga 31.12.2011.a. 23445.50 euro,s.h.deposiidi 13000 euro

4.Kontrolliti võlgnevuste summasid ja nende vastavus bilansiga.Korteriüüri võlgnevus seisuga 31.12.2011.a. 12681.13 euro s.h.kõige suurem võlg korter nr.9-3711.17 euro /seisuga 31.12.10 a võlg 3210.79 euro/, korter nr.27-432.12 euro,korternr.16-357.27 euro,korter nr.23-393.15 euro. Rentnikude võlg seisuga 31.12.2011.a.185.16 euro.

Võlgnevus tarnitajatale seisuga 31.12.2011.a. kokku 6710.49 euro.

5.Tööjõukulud 2011 aasta palga kulud kokku 10176 euro.

/palgakulud 7608 euro,sots.maks.2568 euro/. Juhatuse esimesel e 2011aasta arvestatud palga /palgakulud/ kokku 3487 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. Parkimistasu seiga 31.12.2011.a.1145.13.euro.

Juhatuse liiged on koostavad 2012 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 2071.33 euro.

Komisjoni ettepanek:

1.Hinnata juhatuse tööd ajavahemikul 01.01.2011.a. kuni 31.12.2011.a. heaks.

2.Raamatupidajale pidevalt kontrollida oma tööd ja vormistada dokumentid vastavalt Eesti Seadusiandlusele.

Revisjonikomisjon:

Galina Puhovaja

Tatjana Konstantinova

Teresa Guseva



Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU MAHTRA 15 (registrikood: 80148969) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

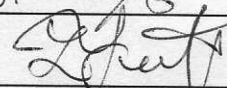
Jelena Kropotova

Juhatuse liige

16.03. 

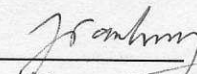
Ludmila Kovaltšuk

Juhatuse liige

16.03. 

Juta Tamberg

Juhatuse liige

16.03. 

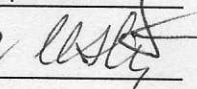
Tatjana Korotkova

Juhatuse liige

16.03.12 

Tatjana Ustinova

Juhatuse liige

16.03.12 

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU MAHTRA 15 (registrikood: 80148969) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Svetlana Žurkina	Sisestaja	06.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6343123
E-posti aadress	pronksir@hotmail.ee