

MAJANDUSAASTA ARUANNE

KÜ Mahtra 25

Majandusaasta algus: 01.01.2011

Majandusaasta lõpp: 31.12.2011

Äriregistri kood 80154272

Ettevõtte nimetus Korterühistu Mahtra 25

Aadress Mahtra 25, Tallinn, 13811

Tegevjuht Vladimir Dronov

Telefon 529 96 76

Põhitegevusala Elamu ühine valdamine, haldamine ja majandamine

Omandivorm Mittetulundusühing

Raamatupidaja Jaana Lehtna
tel. 580 581 75



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Revisjonikomisjoni järeldusotsus	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Juhatuse liikmete allkirjad aastaaruandele	13

Juhatuse esimees



Vladimir Dronov

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 25 asutati 31.05.2001. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehituste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Maja hooldamine-haldamine on vastuvõetud 27.02.2002.

Kommunaalvaldkonnas teenindamiseks on sõlmitud lepingud:

Tallinna Vesi AS
Tallinna Küte AS
Eesti Energia AS
Formet Lift OÜ
Ragn-Sells AS
Adelan Prügivõed OÜ.

Mahtra 25 majale on sõlmitud kindlustuse leping IF P&C Insurance AS ja vee-, elektri dispetserteenuse leping PLM Hoolduse OÜ.

KÜ Mahtra 25 tööd korraldab juhatus. Juhatus on viie liikmeline. Juhatus töö juhib juhatusesimees. KÜ Mahtra 25 saavad palka viis inimest: juhatusesimees, raamatupidaja, 2 majahooldajat, elektrik - summana 1504,04 EUR (keksmine igakuine brutokulu).

KÜ Mahtra 25 tagastab õigeajal pangalaenu ja maksab laenu intresse.

KÜ Mahtra 25 teistkordne üldkoosolek, mis toimus 05.06.2012, otsustas juhatusesimees 2011 rahuldavaks ja kinnitati sellel koosolekul revisjonikomisjoni aruanne.

Juhatusesimees



Vladimir Dronov

Tallinn
KÜ Mahtra 25

Revisjonikomisjoni järelalusotsus

Oleme revideerinud KÜ Mahtra 25 31.detsembril 2011 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Nimetatud raamatupidamise aastaaruande eest vastutab KÜ Mahtra 25 juhatus. Meie ülesanne on anda revisjoni tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Aasta raamatupidamise aruanne 2011 a. eest on koostatud vastavalt Eesti Vabariigis vastuvõetud vana raamatupidamise kombele. Põhinõuded on kinnitatud EV RS-iga, EV Raamatupidamise Toimkonna instruksioonidega ja standartidega.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt KÜ Mahtra 25 finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Revisjonikomisjoni
esimees

Talp Svetlana

Revisjonikomisjoni
liige

Tuksin Aleksandr

Revisjonikomisjoni
liige

Naumov Igor

20.05.2012

BILANSS
(kroonides)

<u>VARAD</u>	Lisa nr	31.12.2011	31.12.2010
KÄIBEVARA			
Raha	2	37 480	23 685
Nõuded ja ettemaksed	3	75 674	57 468
KÄIBEVARA KOKKU		113 154	81 153
VARAD KOKKU		113 154	81 153
 <u>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</u>			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused		24 691	25 360
Võlad ja ettemaksed	4, 5	33 637	9 873
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		58 328	35 233
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused		289 158	311 908
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		289 158	311 908
KOHUSTUSED KOKKU		347 486	347 141
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		16 763	16 763
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		- 282 751	- 310 519
Aruandeaasta tulem		31 656	27 768
OMAKAPITAL KOKKU		- 234 332	- 265 988
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		113 154	81 153

Juhatuse esimees

Vladimir Dronov

KASUMIARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr	2011	2010
Liikmetelt saadud tasud	6	78 291	78 433
Annetused ja toetused			99
Muud tulud		4 408	4 031
Kokku tulud		82 699	82 563
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		3 243	8 170
Muud tegevuskulud		12 176	9 916
Tööjõukulud	7	25 527	25 488
Kokku kulud		40 946	43 574
KOKKU PÕHITEGEVUSE TULEM		41 753	38 989
Finantstulud ja -kulud		- 10 097	- 11 221
KOKKU FINANTSTULUD- JA KULUD		- 10 097	- 11 221
ARUANDEAASTA TULEM		31 656	27 768

Juhatuse esimees



Vladimir Dronov

Raamatupidamise aastaaruanne**Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

KÜ Mahtra 25 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Mahtra 25 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Dronov Vladimir

Juhatusel liige (ees- ja perekonnanimi)

[Signature] 19.06.2012.

allkiri, kuupäev

Galina Vasiljina

[Signature] 19.06.2012.

Vladimir Romanov

[Signature] 19.06.2012.

Tatjana Sergejeva

[Signature] 19.06.2012.

Juri Burökin

[Signature] 19.06.2012.

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	41 753	38 989
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 18 206	6 414
Laenu kohustused	- 669	3 389
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23 764	39
Makstud intressid	- 11 924	- 11 240
Laekunud intressid	1 827	19
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	- 22 750	- 25 351
Rahavood kokku:	13 795	12 259
Raha jäägi muutus		
aasta alguses	23 685	11 426
aasta lõpus	37 480	23 685
Muutus	13 795	12 259

Juhatuse esimees

Vladimir Dronov

Omakapitali muutuse aruanne

Omakapital	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	16763	16763
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-282751	-310519
Aruandeaasta tulem	31656	27768
OMAKAPITAL KOKKU	-234332	-265988

Juhatuse esimees



Vladimir Dronov

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted****Üldpõhimõtted**

KÜ Mahtsa 25 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 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele.

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

Alates 1.jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR).

Sellest tulenevalt konverteeris Ettevõtte PSI CRO OÜ sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu poolt kinnitatud ametliku üleminekukursiga 1 EUR=15,6466 EEK.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses jälgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Raha

Rahana on kajastatud raha pangakontodel ja sularahas.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Ühistu finantskohustusena ona kajastatud Swedbankist 2006.a. ja 2007.a. võetud maja üldsoojustuse jaoks.

Laenu ja intresside tagasimaksed toimuvad ühistu liikmetelt regulaarselt kogutavate remondimaksude arvelt.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-, remonditasudest. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Ühistu kuludes kajastavad ühistu haldamiseks ja hooldamiseks tehtud kulutused.

Finantskuludes on kajastatud laenuintressid.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Varud, materiaalse põhivara - ei oma.

Juhatuse esimees

Vladimir Dronov

Lisa 2 RAHA

	Jääk 31.12.2011	Jääk 31.12.2010
Pangakonto	37 480	23 685
Kokku	37 480	23 685

Lisa 3 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	Jääk 31.12.2011	Jääk 31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	43 227	25 021
Ettemaksed	32 447	32 447
Kokku	75 674	57 468

Lisa 4 VÕLAD JA ETTEMAKSED

	Jääk 31.12.2011	Jääk 31.12.2010
Võlad tarnijatele	28 497	5 068
Võlad töövõtjatele	1 565	1 261
Maksuvõlad	1 717	1 686
Muud võlad	1 679	1 679
Saadud ettemaksed	179	179
Kokku	33 637	9 873

Lisa 5 VÕLAD TARNIJATELE

	Jääk 31.12.2011	Jääk 31.12.2010
Tallinna Vesi AS	2 709	2 816
Eesti Energia AS	592	508
Adelan Prügiveod OÜ	198	864
PLM Hoolduse OÜ	0	16
Formet-Lift OÜ	441	187
Ragn-Sells AS	834	0
Tallinna Küte AS	23 113	0
Teised tarnijad	610	677
Kokku	28 497	5 068

Juhatuse esimees

Vladimir Dronov

Lisa 6 LIIKMETELT SAADUD TASUD

	Jääk 31.12.2011	Jääk 31.12.2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	32 895	32 982
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	45 396	45 451
Kokku	78 291	78 433

Lisa 7 TÖÖJÕUKULUD

	Jääk 31.12.2011	Jääk 31.12.2010
Palgakulu	19 056	18 120
Sotsiaalmaksud	6 303	5 980
Pensionikulu	-	-
Muud	168	1 388
Kokku	25 527	25 488

Juhatuse esimees



Vladimir Dronov

Juhatuseliikmete allkirjad 2011.a. majandusaasta aruandele

<u>Vladimir Dromov</u>	<u>[Signature]</u>	<u>19.06.2012.</u>
Juhatuseliige (ees- ja perekonnanimi)	allkiri	kuupäev
<u>Galina Vainilaine</u>	<u>[Signature]</u>	<u>19.06.2012.</u>
<u>Vladimir Romanov</u>	<u>[Signature]</u>	<u>19.06.2012.</u>
<u>Tatjana Sergejevna</u>	<u>[Signature]</u>	<u>19.06.2012.</u>
<u>Fjori Bureškin</u>	<u>[Signature]</u>	<u>19.06.2012a.</u>

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Mahtra 25 (registrikood: 80154272) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Vladimir Dronov	Juhatuse liige	27.06.2012
Resolutsioon:	Kõik andmed on õiged	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6344605
Telefon	+372 6218551
Telefon	+372 6345163
Telefon	+372 6344533
Telefon	+372 6217278
Telefon	+372 6344606
Mobiiltelefon	+372 5299676
E-posti aadress	jaanalehtna@yahoo.com