

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mahtra 23

registrikood: 80171431

tänava/talu nimi, Mahtra tn 23

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13811

telefon: +372 5523148, +372 6345876

e-posti aadress: sergei.vasjukov@gmail.com, ivo.noormagi@mail.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 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

KÜ Mahtra 23 majandustegevusele ja –tulemustele avaldasid olulist mõju 2013-l aastal iseseisva majandamisega tegutsemine.

9-korruselisel, 73 korteriga ja kahe trepikojaga maja, mis on ehitatud 1981 aastal nõudis kiireloomulisi remonttöid, millest osa tegematajätmine, vaatamata rahalisele seiskorrale oleks olnud kulukam kui selle teostamine.

KÜ tööd korraldab 2 liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 225	7 629	2
Nõuded ja ettemaksed	30 990	31 789	3
Kokku käibevara	43 215	39 418	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	120 954	138 639	3
Materiaalne põhivara	1 473	2 061	
Kokku põhivara	122 427	140 700	
Kokku varad	165 642	180 118	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	17 625	17 066	5
Võlad ja ettemaksed	5 904	7 800	6
Kokku lühiajalised kohustused	23 529	24 866	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	120 954	138 639	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 576	0	
Kokku pikaajalised kohustused	122 530	138 639	
Kokku kohustused	146 059	163 505	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 983	4 983	
Reservid	14 485	11 538	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	92	23	
Aruandeaasta tulem	23	69	
Kokku netovara	19 583	16 613	
Kokku kohustused ja netovara	165 642	180 118	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 004	47 681	8
Tulu ettevõtlusest	916	1 148	9
Kokku tulud	39 920	48 829	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 836	-32 513	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 924	-5 718	11
Tööjõukulud	-9 550	-9 942	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-588	-588	
Kokku kulud	-39 898	-48 761	
Põhitegevuse tulem	22	68	
Intressikulud	-3 894	-4 787	
Muud finantstulud ja -kulud	3 895	4 788	
Aruandeaasta tulem	23	69	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	97 823	95 611	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-62 632	-70 159	
Väljamaksed töötajatele	-9 574	-9 840	
Kokku rahavood põhitegevusest	25 617	15 612	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-17 127	-16 466	
Makstud intressid	-3 894	-4 786	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 021	-21 252	
Kokku rahavood	4 596	-5 640	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 629	13 269	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 596	-5 640	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 225	7 629	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 983	11 392	23	16 398
Aruandeaasta tulem			69	69
Muutused reservides		146		146
31.12.2014	4 983	11 538	92	16 613
Aruandeaasta tulem			23	23
Muutused reservides		2 947		2 947
31.12.2015	4 983	14 485	115	19 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu juhatus on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2015.a.aruanne elektrooniliselt ning see on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. KÜ osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	0	0
SEB Pank	10 013	6 116
Swedbank	2 212	1 513
Kokku raha	12 225	7 629

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 997	12 997	
Ostjatelt laekumata arved	12 997	12 997	
Muud nõuded	17 993	17 993	
Laenunõuded	17 631	17 631	
Viitlaekumised	362	362	
Pikaajalised nõuded	120 954		120 954
Kokku nõuded ja ettemaksed	151 944	30 990	120 954

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 077	14 077	
Ostjatelt laekumata arved	14 077	14 077	
Muud nõuded	17 712	17 712	
Laenunõuded	17 066	17 066	
Viitlaekumised	646	646	
Pikaajalised nõuded	138 639		138 639
Kokku nõuded ja ettemaksed	170 428	31 789	138 639

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	92	100
Sotsiaalmaks	288	272
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	10	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	395	392

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	138 579	17 625		120 954
Laenukohustused kokku	138 579	17 625		120 954
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	155 705	17 066		138 639
Laenukohustused kokku	155 705	17 066		138 639

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 509	5 509
Maksuvõlad	395	395
Kokku võlad ja ettemaksed	5 904	5 904
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 408	7 408
Maksuvõlad	392	392
Kokku võlad ja ettemaksed	7 800	7 800

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	204	207
Tallinna Vesi AS	953	1 115
FiksatoI Grupp OÜ	0	101
Tele2 AS	12	13
Liftitehnik OÜ	77	230
Svi Puit OU	175	175
Ragn Sells AS	233	178
Tallinna Küte AS	3 796	4 944
Santehnik OU	0	35
Veidiko Grupp OU	0	84
ViAknad OU	0	326
Art Elektro OU	35	0
Veidiko Company OU	24	0
Kokku võlad tarnijatele	5 509	7 408

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 168	15 168
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 716	16 047
Remonditasud laenukulude katteks	17 120	16 466
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 004	47 681

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Rendi ja üüritulud	392	392
Muud tulud	524	756
Kokku tulu ettevõtlusest	916	1 148

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	6 716	16 047
Laenukulud	17 120	16 466
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 836	32 513

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Elamu hoolduskulud	1 809	1 277
Elamu halduskulud	3 814	4 145
Pangakulud	301	296
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 924	5 718

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 704	7 107
Sotsiaalmaksud	2 846	2 835
Kokku tööjõukulud	9 550	9 942
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Autokompentsatsioon	762	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.02.2016

Korteriühistu Mahtra 23 (registrikood: 80171431) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDEL SIMOVART	Juhatuse liige	29.02.2016
IVO NOORMÄGI	Juhatuse liige	18.03.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6345876
Mobiiltelefon	+372 5523148
E-posti aadress	ivo.noormagi@mail.ee
E-posti aadress	sergei.vasjukov@gmail.com