

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe tee 167 korteriühistu

registrikood: 80234344

telefon: +372 5024044, +372 55605073, +372 6931107, +372 6531525

faks: +372 6108421

e-posti aadress: kaisa@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 15 Juhatuse allkirjad	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra Mustamäe tee 167 moodustati 2006.a.KÜ Mahtra tegevuse eesmärgiks on Mustamäe tee167 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.2017.a.majandustegevuses peeti kinni kinni-tatud eelarvest mahus 22464.-eurtot,saavutati kokkuhoid 770.-eurot.

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 5.liikmeline juhatus,neist 3 aktiivset liiget,üks muutis elukohta,ühel muutus tööol olemise aeg,ei võimaldanud osaleda juhatuses töös.Igapäevast haldamist ja majandamist teostas juhatuses esimees .Raamatupidamist teostab lepingu alusel Arkaadia Halduse AS.KÜ Mahtral on 4.palgalist töötajat:

1.Juh.esimees kuutasuga alampalga alusel .

2.Kojamees kuutasuga 230.-eurot

3.Trepikodade koristaja kuutasuga 230.-eurot

4.Elektrik -lifti teadmistega 77.-eurot kuus min.ajaga.

2017.a. Toimus eelmise üldkoosoleku otsuse alusel tehtud trepikoja esimeste korruste remont /põrand ja trepid/uuendamine maksumusega 6558.-eurot.Vastavalt avariidele on toimunud kanalisatsiooni püstikute remont OÜ Evald Rosenkroni poolt.

KÜ Mahtra 4.liftist moderniseeriti ja renoveeriti 1. sissekäigu lift maksumusega 11040.-eurot AS Eesti Otise poolt sõlmitud lepingu alusel.OÜ Haabersti Ehitus teostas lepingu alusel trepikodade valgustuse uuendamise,alus eelmine üldkoosoleku otsus.,hind 998.40 eurot.Ootame elanike aktiivset osavõttu

Üldkoosolekul ja ettepanekuid edaspidiseks.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65 602	56 412	2
Nõuded ja ettemaksed	23 048	21 394	3
Kokku käibevarad	88 650	77 806	
Kokku varad	88 650	77 806	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 963	14 815	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 963	14 815	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	59 294	50 368	6
Kokku pikaajalised kohustised	59 294	50 368	
Kokku kohustised	75 257	65 183	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 744	6 744	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 879	4 218	
Aruandeaasta tulem	770	1 861	
Kokku netovara	13 393	12 623	
Kokku kohustised ja netovara	88 650	77 806	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 221	48 691	7
Muud tulud	532	375	8
Kokku tulud	52 753	49 066	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 562	-23 173	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 841	-7 776	10
Tööjõukulud	-17 647	-16 661	11
Kokku kulud	-52 050	-47 610	
Põhitegevuse tulem	703	1 456	
Muud finantstulud ja -kulud	67	205	12
Aruandeaasta tulem	770	1 661	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	703	1 456	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 654	-2 515	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 074	17 091	
Laekunud intressid	67	205	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 190	16 237	
Kokku rahavood	9 190	16 237	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 412	40 175	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 190	16 237	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 602	56 412	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 744	4 218	10 962
Aruandeaasta tulem		1 661	1 661
31.12.2016	6 744	5 879	12 623
Aruandeaasta tulem		770	770
31.12.2017	6 744	6 649	13 393

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Mahtra KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Mahtra KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbankis	22 423	20 095
Arvelduskonto Danske Bankis	22 833	16 023
Deposiidikonto	20 346	20 294
Kokku raha	65 602	56 412

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 144	22 144
Ostjatelt laekumata arved	22 144	22 144
Tulevaste perioodide kindlustus	904	904
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 048	23 048
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 380	20 380
Ostjatelt laekumata arved	20 380	20 380
Nõuded liikmete vastu soojusenergiatasude osas	91	91
Aruandvad isikud	20	20
Tulevaste perioodide kindlustus	903	903
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 394	21 394

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	237	254
Sotsiaalmaks	665	706
Töötuskindlustusmaksed	16	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	918	977

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 304	12 304	
Võlad töövõtjatele	1 752	1 752	
Maksuvõlad	918	918	4
Saadud ettemaksed	925	925	
Tulevaste perioodide tulud	925	925	
Liikmete ettemaksed vee - ja kanalisatsioonitasude osas	64	64	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 963	15 963	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 214	11 214	
Võlad töövõtjatele	1 695	1 695	
Maksuvõlad	977	977	4
Saadud ettemaksed	903	903	
Tulevaste perioodide tulud	903	903	
Liikmete ettemaksed vee - ja kanalisatsioonitasude osas	26	26	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 815	14 815	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	35 803	37 738	-23 173	50 368
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 803	37 738	-23 173	50 368
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 803	37 738	-23 173	50 368
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	50 368	35 488	-26 562	59 294
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	50 368	35 488	-26 562	59 294
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	50 368	35 488	-26 562	59 294

Seisuga 31.12.2016 on remondifondil jääk 50368,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 35488,- eurot. Remonditöödeks tehti 2017. aastal kulutusi summas 26562,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2017 seisuga on 59294,- eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	22 464	22 464
Hooldustasu	1 884	1 884
Kindlustustasud	1 311	1 170
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	26 562	23 173
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 221	48 691

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Arvestatud viivised	529	368	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	3	7	14
Kokku muud tulud	532	375	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	26 562	23 173
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	26 562	23 173

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldustasu	4 654	4 730
Hooldustasu	1 876	1 876
Kindlustustasu	1 311	1 170
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 841	7 776

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	13 189	12 454
Sotsiaalmaksud	4 458	4 207
Kokku tööjõukulud	17 647	16 661
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Arvelduskonto intressid	5	2
Deposiidid intressid	62	203
Kokku muud finantstulud ja -kulud	67	205

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	22 144	62 035	20 471	52 992

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	52 708
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	49 066

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 560	5 160
Kompensatsioon	230	230

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)								
2017.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)					
Elektrienergia	2858	2858	0					
Soojusenergia/gaas	72191	72192	-1					
Vesi ja kanalisatsioon	19533	19469	64					
Prügivedu	6800	6800	0					
Muud kommunaalteenused	339	339	0					
E-arve teenustasu	110	106	4					
Kokku	101831	101764	67					
Rohkem kogutud vee- ja kanalisatsioonitasud on tõstetud bilanssi ja kajastatud ettemaksetena vee- ja kanalisatsioonitasude osas(lisa 5).								

Lisa 15 Juhatuse allkirjad

Juhatuse allkirjad 2017. a majandusaasta aruandele

Korteriühistu Mahtra 2017 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "14. juuni" 2018 otsusega, allkirjastamine "14. juuni" 2018.a.

Juhatuse liige
Luule Laino

Juhatuse liige
Triin Schapel

Juhatuse liige
Helen Tuur

Juhatuse liige
Toomas Kuus

Juhatuse liige

Andrei Sobolev

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6531525
Telefon	+372 6931107
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 5024044
Mobiiltelefon	+372 55605073
E-posti aadress	kaisa@arkaadia.ee