

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mahtra

registrikood: 80234344

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 167
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12913

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

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	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Täiendav lisa 1	13
Lisa 16 Täiendav lisa 2	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra alustas tegevust 05.04.2006.a. Tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Mustamäe tee 167 asuva elamu korterimandite esemaks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamisel.

2015.a. majandustegevuses peeti kinni kinnitatud eelarvest, mille maht oli 22454,- eurot. Renoveerimislaen tähtajaga 05.08.2015. kustutati ennetähtaegselt 13.03.2015.a.

2015.a. pidi toimuma 2014.a. alustatud vuukide renoveerimise lõpetamine maja esifassaadil, kuid töövõtja OÜ Dakot ei teostatud töid allkirjastatud lepingu alusel. Töövõtuleping nr. 300514/1-R Dakot OÜ ja KÜ Mahtra vahel lõpetati juristi abiga firmast OÜ Great Success. Põhiliselt teostati jooksvaid töid vastavalt vajadusele :

1. OÜ Haabersti Ehitus teostas trepikodade esimeste korruste valgustite kaasajastamist - kulud 142,20

2. AS Eesti Otis teostas liftides parandustöid:

- 1. ja 2. trepikoja ukse kummide ja korruslülite vahetus - kulud 120,48
- 1. ja 4. trepikoja 4. korruse lüliti vahetus - kulud 74,16

3. Juriidiline abi OÜ Great Success - kulud 100,-

4. Teostati lodzade klaasimist kõigile , kes soovisid 2. aastase suvekuudel krediidi tagastamisega remondifondist.

5. Telliti 2. trepikotta kahel korral Kahjurite Tõrje OÜ elanike soovil ja kuludega prussaka tõrje.

KÜ Mahtra elanikud üldiselt on korralikud maksumaksjad, probleemseid korteriomanikke on pidevate võlglaste hulgas korter 40 omanik Mart Pahl ja korter 79 omanik Ene Metsküll. Kohtutäiturile on antud sissenõudmiseks Mart Pahl võlg.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 175	36 210	2
Nõuded ja ettemaksed	18 879	41 557	3
Kokku käibevara	59 054	77 767	
Kokku varad	59 054	77 767	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	14 822	5
Võlad ja ettemaksed	12 289	16 641	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 803	37 404	7
Kokku lühiajalised kohustused	48 092	68 867	
Kokku kohustused	48 092	68 867	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 744	6 744	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 156	2 719	
Aruandeaasta tulem	2 062	-563	
Kokku netovara	10 962	8 900	
Kokku kohustused ja netovara	59 054	77 767	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	50 104	34 010	8
Muud tulud	263	381	9
Kokku tulud	50 367	34 391	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 167	-11 867	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 630	-7 629	11
Tööjõukulud	-15 538	-15 517	12
Kokku kulud	-48 335	-35 013	
Põhitegevuse tulem	2 032	-622	
Muud finantstulud ja -kulud	30	59	13
Aruandeaasta tulem	2 062	-563	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 032	-622
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 678	15 838
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 840	17 246
Laekunud intressid	30	59
Kokku rahavood põhitegevusest	18 900	32 521
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 822	-21 614
Makstud intressid	-113	-970
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 935	-22 584
Kokku rahavood	3 965	9 937
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 210	26 273
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 965	9 937
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 175	36 210

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 744	2 719	9 463
Aruandeaasta tulem		-563	-563
31.12.2014	6 744	2 156	8 900
Aruandeaasta tulem		2 062	2 062
31.12.2015	6 744	4 218	10 962

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Mahtra KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna 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 31.12.2015.a. Mahtra KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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

Sihotstarbelisi 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto Swedbankis	7 199	4 866
Arvelduskonto Danske Bankis	12 883	16 286
Deposiidikonto	20 093	15 058
Kokku raha	40 175	36 210

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 045	18 045
Ostjatelt laekumata arved	18 045	18 045
Ettemaksed	50	50
Tulevaste perioodide kulud	50	50
Tulevaste perioodide kindlustus	784	784
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 879	18 879
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 657	20 657
Ostjatelt laekumata arved	20 657	20 657
Muud nõuded	14 822	14 822
Laenu nõuded	14 822	14 822
Ettemaksed	5 400	5 400
Tulevaste perioodide kulud	5 400	5 400
Tulevaste perioodide kindlustus	678	678
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 557	41 557

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	169	234
Sotsiaalmaks	599	575
Töötuskindlustusmaksed	15	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	783	833

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Danske Bankist KUL-070813MA	14 822	14 822			3,341%
Pikaajalised laenud kokku	14 822	14 822			
Laenukohustused kokku	14 822	14 822			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 497	9 497	
Võlad töövõtjatele	1 162	1 162	
Maksuvõlad	783	783	4
Saadud ettemaksed	783	783	
Tulevaste perioodide tulud	783	783	
Liikmete ettemaksed elektritasude osas	64	64	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 289	12 289	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 880	13 880	
Võlad töövõtjatele	1 224	1 224	
Maksuvõlad	833	833	4
Saadud ettemaksed	680	680	
Tulevaste perioodide tulud	680	680	
Aruandvad isikud	24	24	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 641	16 641	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	22 454	49 401	-34 451	37 404
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 454	49 401	-34 451	37 404
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 454	49 401	-34 451	37 404
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	37 404	38 501	-40 102	35 803
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 404	38 501	-40 102	35 803
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 404	38 501	-40 102	35 803

Seisuga 31.12.2014 on remondifondi jääk 37404,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 38501,- eurot. Remonditöödeks tehti 2015. aastal kulutusi summas 25167,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondist tehti laenu tagasimakseid kokku summas 14822,- eurot ja laenu intressimakseid kokku summas 113,- eurot. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2015 seisuga on 35803,- eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	21 888	19 007
Hooldustasu	1 883	1 884
Kindlustustasud	1 166	1 252
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 167	11 867
Kokku liikmetelt saadud tasud	50 104	34 010

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Arvestatud viivised	263	358	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	0	23	15
Kokku muud tulud	263	381	

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	25 167	11 867
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 167	11 867

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	4 588	4 501
Hooldustasu	1 876	1 876
Kindlustustasu	1 166	1 252
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 630	7 629

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 612	11 575
Sotsiaalmaksud	3 926	3 942
Kokku tööjõukulud	15 538	15 517
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Arvelduskonto intressid	1	1
Tasud laenu intresside katteks	113	970
Laenu intresside kulu	-113	-970
Deposiidi intressid	29	58
Kokku muud finantstulud ja -kulud	30	59

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	18 045	37 812	35 479	39 332

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	50 367
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	34 391

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 551	5 083
Kompensatsioon	230	153

Lisa 15 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
2015.aasta					
Elektrienergia	3385	3321	64		
Soojusenergia/gaas	69111	69111	0		
Vesi ja kanalisatsioon	20086	20083	3		
Prügivedu	4161	4161	0		
Gaas	2434	2434	0		
E-arve teenustasu	112	109	3		
Muud kommunaalteenused	5549	5555	-6		
Kokku Rohkem kogutud elektritasud on tõstetud bilanssi ja kajastatud liikmete ettemaksetena(Lisa 6)	104838	104774	64		

Lisa 16 Täiendav lisa 2

Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandele

Korteriühistu Mahtra 2015 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "26" mai 2016 otsusega,

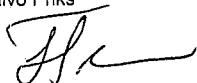
allkirjastamine
"26" mai 2016.a.



Juhatusel liige
Luule Laino



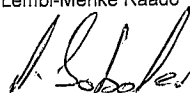
Juhatusel liige
Raivo Priks



Juhatusel liige
Helen Tuur



Juhatusel liige
Lembi-Merike Raado



Juhatusel liige
Andrei Sobolev

Sidevahendid

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