

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mahtra 64

registrikood: 80287398

tänava/talu nimi, Mahtra tn 64

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13812

telefon: +372 5165344

e-posti aadress: chertkovy@gmail.com

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

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 64 on registreeritud mittetulundusühinguna teenindamiseks elumaa aadressil Mahtra 64, Tallinn.

KÜ Mahtra 64 on registreeritud 16.04.2009.a. ja registri number 80287398.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 6420 eur, sealhulgas juhatuse esimehele –3740 eur. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 193	41 108	2
Nõuded ja ettemaksed	4 347	6 932	3
Kokku käibevarad	43 540	48 040	
Kokku varad	43 540	48 040	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 336	4 294	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	32 753	37 899	
Kokku lühiajalised kohustised	37 089	42 193	
Kokku kohustised	37 089	42 193	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 305	2 305	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 542	3 800	
Aruandeaasta tulem	604	-258	
Kokku netovara	6 451	5 847	
Kokku kohustised ja netovara	43 540	48 040	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 147	12 623	9
Muud tulud	600	855	10
Kokku tulud	28 747	13 478	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 188	-433	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 065	-3 816	12
Tööjõukulud	-8 894	-8 374	13
Muud kulud	0	-1 116	14
Kokku kulud	-28 147	-13 739	
Põhitegevuse tulem	600	-261	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	15
Aruandeaasta tulem	604	-258	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	56 922	56 870	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	52	61	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-50 139	-37 169	
Väljamaksed töötajatele	-5 731	-5 342	
Laekunud intressid	4	3	
Muud rahavood põhitegevusest	-3 023	-4 255	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 915	10 168	
Kokku rahavood	-1 915	10 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 108	30 940	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 915	10 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 193	41 108	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 305	3 800	6 105
Aruandeaasta tulem	0	-258	-258
31.12.2015	2 305	3 542	5 847
Aruandeaasta tulem	0	604	604
31.12.2016	2 305	4 146	6 451

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mahtra 64 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 reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2016. ja lõppes 31. detsember 2016

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millede 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.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete tasusid ei ole tuludes-kuludes kajastatud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	39 193	41 108
Kokku raha	39 193	41 108

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 301	4 301	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 301	4 301	0	0
Muud nõuded	46	46	0	0
Viitlaekumised	46	46	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 347	4 347	0	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 880	6 880	0	0
Ostjatelt laekumata arved	6 880	6 880	0	0
Muud nõuded	52	52	0	0
Viitlaekumised	52	52	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 932	6 932	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	64	76
Sotsiaalmaks	176	176
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	242	254

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 382	3 382	0	0
Võlad töövõtjatele	464	464	0	0
Maksuvõlad	242	242	0	0
Muud võlad	248	248	0	0
Muud viitvõlad	248	248	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 336	4 336	0	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 325	3 325	0	0
Võlad töövõtjatele	462	462	0	0
Maksuvõlad	254	254	0	0
Muud võlad	253	253	0	0
Muud viitvõlad	253	253	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 294	4 294	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	67	81
Ragn-Sells AS	0	83
Tallinna Vesi AS	602	583
Utilitas Tallinn AS	2 596	2 546
Upakkterminal EV OÜ	0	21
Park IT OÜ	10	10
Tallinna Jäätmekekeskus	107	0
Kokku võlad tarnijatele	3 382	3 324

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	464	462
Kokku võlad töövõtjatele	464	462

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 156	9 856	-433	28 579
Hooldusfond	9 713	11 797	-12 190	9 320
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 869	21 653	-12 623	37 899
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 869	21 653	-12 623	37 899
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 579	10 408	-17 188	21 799
Hooldusfond	9 320	12 592	-10 959	10 953
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 899	23 000	-28 147	32 752
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 899	23 000	-28 147	32 752

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 959	12 190
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 188	433
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 147	12 623

Lisa 10 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	401	650
Tulud teenuste osutamisest	46	52
Tallinna Küte AS-ilt talumistasu	153	153
Kokku muud tulud	600	855

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	17 188	433
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 188	433

Remonditööd 2016. aastal:

Zimnik Project OÜ-rõdude remont - 15330 eur

Zimnik Project OÜ-varikatuse renoveerimine - 1080,00 eur

Edictum OÜ - ventilatsioonitööd - 777,60 eur

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamiskulud	900	900
Pangateenused	63	22
Majapidamiskulud	294	18
Jooksev remont	140	320
Kantselei kulud	10	21
Juriidilised teenused	558	2 160
Riigilõiv	100	375
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 065	3 816

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 420	6 094
Sotsiaalmaksud	2 269	2 093
Puhkuse reserv	205	187
Kokku tööjõukulud	8 894	8 374
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1 116
Kokku muud kulud	0	1 116

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	4	3
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	3

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 840	3 664

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

Korteriühistu Mahtra 64 (registrikood: 80287398) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV TŠERTKOV	Juhatuse liige	26.06.2017

Revisjoniakt

Koostatud 12, mai 2017

1. Revisjonikomisjonikoosseis:

liikmed: Marge Reintam, Valentina Bezukhova

2. Revisjoni alus:

majandusaasta arvestusperioodi 01.01.2016 – 31.12.2016 arvestuspõhine
kulude-tulude aruanne
bilanss majandusaasta alguse ja lõpu seisuga.

3. Lisaks esitati revisjonikomisjonile kontrollimiseks:

kommunaalkulude arvestuse tabelid,
pearaamat,
pearaamatu kannete aluseks olevad algdokumentid,
juhatuse koosolekute protokollid.

4. Revisjonikomisjon kontrollis:

kommunaalkulude arvestuse suhtarve,
pisteliste pearaamatu kannete vastavust algdokumentidele,
pisteliste kulude vastavust kulude-tulude aruandele,
võrdlust bilansi ja kulude-tulude aruande osas,
tutvus juhatuse otsustega.

5. Revisjonikomisjonjäreldas:

5.1 vastavalt põhikirjale on 2016. aastal toimunud 1 üldkoosolek ja 3
juhatuse koosolekut,

5.2 aruandeperioodil oli töötajate arv 1-koristaja ning palkadeks on arvestatud
kokku 6420 eur, sealhulgas juhatuse esimehele ja ühele juhatuse liikmele kokku
3840 eur.

5.3. aasta jooksul tehtud remondi – ja ehitustööd:

Rõdude remont	15 330€
Varikatuste renoveerimine	1 080€
Ventilatsioonitööd	778€

5.4 majandusperioodil finantsrežiimi rikkumisi ei leitud,

5.5 majandusaasta aruanne esitab täies vastavuses majandusperioodi majandustegevust,

5.6 majandustegevus on vastavuses juhatuse otsustega.

5.7 esitatud dokumentidega on tagatud majandustegevuse läbipaistvus.

6. Revisjonikomisjon soovib järgnevateks perioodideks:

6.1 kooskõlastada revisjonikomisjoniga majandusperioodi alguses kulude jaotus, milline jääb aluseks aruande esitamisel,

6.2 jätkata majandustegevust väljakujunenud heade tavade põhjal.

Allkirjad:  M. Reintam

 V. Bezukhova

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5165344
E-posti aadress	chertkovy@gmail.com