

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Mahtra 64

registrikood: 80287398

tänavatalu nimi, Mahtra 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

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 5823 eur, sealhulgas juhatuse esimehele –3 418 eur. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 418	17 943	2
Nõuded ja ettemaksed	7 851	7 850	3
Kokku käibevara	33 269	25 793	
Kokku varad	33 269	25 793	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 974	6 611	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 163	14 752	
Kokku lühiajalised kohustused	28 137	21 363	
Kokku kohustused	28 137	21 363	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 305	2 305	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 125	1 909	
Aruandeaasta tulem	702	216	
Kokku netovara	5 132	4 430	
Kokku kohustused ja netovara	33 269	25 793	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 879	9 453	9
Muud tulud	699	466	10
Kokku tulud	12 578	9 919	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 057	-450	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 817	-1 589	12
Tööjõukulud	-8 005	-7 414	13
Muud kulud	0	-259	14
Kokku kulud	-11 879	-9 712	
Põhitegevuse tulem	699	207	
Muud finantstulud ja -kulud	3	9	15
Aruandeaasta tulem	702	216	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	56 264	55 594	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	50	111	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 817	-37 891	
Väljamaksed töötajatele	-5 149	-4 658	
Laekunud intressid	3	9	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 876	-2 723	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 475	10 442	
Kokku rahavood	7 475	10 442	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 943	7 501	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 475	10 442	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 418	17 943	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 305	1 909	4 214
Aruandeaasta tulem	0	216	216
31.12.2012	2 305	2 125	4 430
Aruandeaasta tulem	0	702	702
31.12.2013	2 305	2 827	5 132

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 tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2013. ja lõppes 31. detsember 2013

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.

Finantskohustused

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	25 418	17 943
Kokku raha	25 418	17 943

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 799	7 799	0	0
Ostjatelt laekumata arved	7 799	7 799	0	0
Muud nõuded	52	52	0	0
Viitlaekumised	52	52	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 851	7 851	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 800	7 800	0	0
Ostjatelt laekumata arved	7 800	7 800	0	0
Muud nõuded	50	50	0	0
Viitlaekumised	50	50	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 850	7 850	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	155	155
Töötuskindlustusmaksed	2	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	225	226

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 046	4 046	0	0
Võlad töövõtjatele	401	401	0	0
Maksuvõlad	225	225	0	0
Muud võlad	224	224	0	0
Muud viitvõlad	224	224	0	0
Saadud ettemaksed	78	78	0	0
Tulevaste perioodide tulud	78	78	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 974	4 974	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 634	5 634	0	0
Võlad töövõtjatele	451	451	0	0
Maksuvõlad	226	226	0	0
Muud võlad	300	300	0	0
Muud viitvõlad	300	300	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 611	6 611	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	4 046	5 634
Kokku võlad tarnijatele	4 046	5 634

Võlad tarnijatele 31.12.2013 seisuga:

Eesti Energia AS – 78,22 eur

Ragn-Sells AS – 102,05 eur

Tallinna Vesi AS – 570,90 eur

Tallinna Küte AS – 3294,54 eur

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasu	401	451
Kokku võlad töövõtjatele	401	451

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-255	9 222	-450	8 517
Hooldusfond	5 270	9 968	-9 003	6 235
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 015	19 190	-9 453	14 752
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 015	19 190	-9 453	14 752
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 517	9 222	-2 057	15 682
Hooldusfond	6 235	11 068	-9 822	7 481
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 752	20 290	-11 879	23 163
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 752	20 290	-11 879	23 163

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 822	9 003
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 057	450
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 879	9 453

Lisa 10 Muud tulud (eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	494	191
Tulud teenuste osutamisest	52	123
Tallinna Küte AS-ilt talumistasu	153	152
Kokku muud tulud	699	466

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	2 057	450
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 057	450

Remonditööd 2013. aastal:

Arhiplan OÜ – fassadide rekonstrueerimisprojekt – 50 eur

Riigilõiv ehitusloa eest - 127,82 eur

Tulama Grupp OÜ - Vuukide remont - 1494,89 eur

Arutech Parimad Aknad OÜ - PVC akende paigaldus - 384,16 eur

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamiskulud	900	900
Pangateenused	19	20
Majapidamiskulud	60	372
Rendikulud	0	20
Jooksev remont	16	277
Kantselei kulud	4	0
Konteinerite ost	818	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 817	1 589

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	5 823	5 405
Sotsiaalmaksud	2 006	1 861
Puhkuse reserv	176	148
Kokku tööjõukulud	8 005	7 414
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	205
Muud	0	54
Kokku muud kulud	0	259

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulud	3	9
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	9

Lisa 16 Seotud osapooled

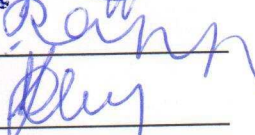
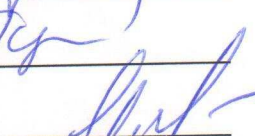
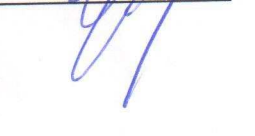
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 418	3 418

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2014

Korteriühistu Mahtra 64 (registrikood: 80287398) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrey Andreev	Juhatuseliige	12.06.2014 
Artur Räpp	Juhatuseliige	12.06.2014 
Jüri Kilu	Juhatuseliige	12.06.2014 
Nadežda Guralnik	Juhatuseliige	12.06.2014 
Vjatšeslav Tšertkov	Juhatuseliige	12.06.2014 

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