

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mahtra 64

registrikood: 80287398

tänava/talu 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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 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 4808 eur, sealhulgas juhatuse esimehele –3005 eur. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Mahtra 64 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. KÜ Mahtra 64 on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 501	8 124	2
Nõuded ja ettemaksed	6 587	4 368	3
Kokku käibevara	14 088	12 492	
Kokku varad	14 088	12 492	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 859	1 442	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 015	7 318	8
Kokku lühiajalised kohustused	9 874	8 760	
Kokku kohustused	9 874	8 760	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 305	2 305	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 427	124	
Aruandeaasta tulem	482	1 303	
Kokku netovara	4 214	3 732	
Kokku kohustused ja netovara	14 088	12 492	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 961	19 167	9
Annetused ja toetused	0	96	10
Muud tulud	473	1 294	11
Kokku tulud	28 434	20 557	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 577	-12 264	12
Mitmesugused tegevuskulud	-945	-1 222	13
Tööjõukulud	-6 439	-5 778	14
Kokku kulud	-27 961	-19 264	
Põhitegevuse tulem	473	1 293	
Finantstulud ja -kulud	9	10	15
Aruandeaasta tulem	482	1 303	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	40 828	27 275	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	37	62	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 308	-22 677	
Väljamaksed töötajatele	-4 116	-3 592	
Laekunud intressid	9	10	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 073	-1 330	
Kokku rahavood põhitegevusest	-623	-252	
Kokku rahavood	-623	-252	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 124	8 376	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-623	-252	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 501	8 124	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 305	124	2 429
Aruandeaasta tulem		1 303	1 303
31.12.2010	2 305	1 427	3 732
Aruandeaasta tulem		482	482
31.12.2011	2 305	1 909	4 214

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 2011. ja lõppes 31. detsember 2011.
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)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 501	8 124
Kokku raha	7 501	8 124

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 900	4 331
Ostjatelt laekumata arved	5 900	4 331
Ettemaksed	649	0
Muud nõuded	38	37
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 587	4 368

Muud nõuded:

Starman AS – 25,12 eur

STV AS – 12,58 eur

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	85
Sotsiaalmaks	137	220
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	199	307

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 106	788	6
Võlad töövõtjatele	357	347	7
Maksuvõlad	199	307	4
Muud võlad	197	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 859	1 442	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 106	788
Kokku võlad tarnijatele	4 106	788

Võlad tarnijatele:

Eesti Energia AS – 59.24 eur

Ragn-Sells AS – 111.68 eur

Tallinna Vesi AS – 610.34 eur

Tallinna Küte AS – 3 324,78 eur

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu	357	291
Puhkuse reserv	0	56
Kokku võlad töövõtjatele	357	347

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 047	11 105	-12 266	3 886
Hooldufond	765	9 221	-6 554	3 432
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 812	20 326	-18 820	7 318
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 812	20 326	-18 820	7 318
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 886	16 436	-20 577	-255
Hooldufond	3 432	9 222	-7 384	5 270
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 318	25 658	-27 961	5 015
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 318	25 658	-27 961	5 015

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 384	6 999
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 577	12 168
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 961	19 167

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Energiamärgise toetus	0	96
Kokku annetused ja toetused	0	96

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	282	315
Kommunaalmaksete vahe	0	1
Tulud teenuste osutamisest	38	37
Tallinna Küte AS-ilt talumistasu	153	941
Kokku muud tulud	473	1 294

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	20 577	12 264
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	20 577	12 264

Remonditööd:

Rigolon OÜ – ventilatsiooni sahtide remont – 40,00 eur

Veidiko Grupp OÜ – elektritööd – 648,89 eur

Tugikaar OÜ – remondiülevaatus, ekspertiis – 300 eur

Menpluss Eesti OÜ – katuse soojustamine - 19140 eur

Tulama Grupp OÜ – ventilatsiooni remont – 448 eur

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamiskulud	844	856
Pangateenused	18	18
Majapidamiskulud	83	125
Hoolduskulud	0	207
Riigilõiv	0	6
Juriidilised teenused	0	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	945	1 222

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 715	4 006
Sotsiaalmaksud	1 631	1 399
Puhkuse reserv	93	55
Kokku tööjõukulud	6 439	5 460
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	9	10
Kokku finantstulud ja -kulud	9	10

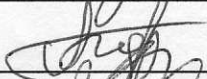
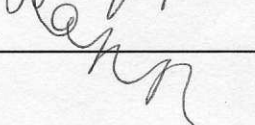
Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	50	50
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 005	2 427

Aruande allkirjad

Korteriühistu Mahtra 64 (registrikood: 80287398) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Nadežda Guralnik	Juhatuse liige	23.05.12 
Andrey Andreev	Juhatuse liige	23.05.12 
Jüri Kilu	Juhatuse liige	17.09.12 
Vjatšeslav Tšertkov	Juhatuse liige	23.05.12 
Artur Räpp	Juhatuse liige	23.05.12 

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Mahtra 64 (registrikood: 80287398) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Svetlana Smirnova-Tsharelashvili	Sisestaja	30.10.2012

Korteriühistu Mahtra 64

Revisjoniakt

Koostatud 7. aprill 2012

1. Revisjonikomisjoni koosseis:

liikmed: Kristina Tannil, Valentina Bezukhova

2. Revisjoni alus:

majandusaasta arvestusperioodi 01.01.2011 – 31.12.2011 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. Revisjonikomisjoni järeldas:

5.1 vastavalt põhikirjale on 2011. aastal toimunud 3 üldkoosolek ja 3
juhatuse koosolekut,

5.2 aruandeperioodil oli töötajate arv 1-koristaja ning palgadeks on arvestatud
kokku 4808 eur, sealhulgas juhatuse liikmetele 3005 eur.

5.3. aasta jooksul tehtud remondi – ja ehitustööd:

maja katuse isolatsioon maksumus 19140 eur
trepikodadesse paigaldatud uued valgustid koos
automaatlülititega maksumus 649 eur
ventilatsioonitööd maksumus 448 eur
ekspertiis / korter 39/ maksumus 300 eur

5.4 majandusperioodil finantsrezümi 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: K.Tannil

 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