

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Mahtra 66

registrikood: 80176405

tänava/talu nimi, Mahtra 66

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13812

telefon: +372 53434839, +372 5140123, +372 5165344

e-posti aadress: mahtraku@hot.ee

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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 11 Muud tulud	14
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 16 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 66 on registreeritud mittetulundusühinguna teenindamiseks elumaa aadressil Mahtra 66.

KÜ Mahtra 66 on registreeritud 21.11.2002 ja registri number 80176405.

Aruandeperioodil alates 01.01.2012 kuni 31.12.2012.a. arvestati palkadeks kokku 4 676 EUR, sealhulgas juhatuse esimehele – 2 650 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2.

Ühistu hooldus- ja halduskuludeks koguti 2012.a. 7 689 EUR, aga kulutati 8 115 EUR.

Kapitaalremondi fondi koguti 2012.a. aastal 12 834 EUR. Tagastatud pangalaen summas 3 578 EUR ja intress 333 EUR, fassaadi projekti esimese osamaks 200 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Mahtra 66 2012. a. raamatupidamise 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 66 on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 502	31 793	2
Nõuded ja ettemaksed	12 453	11 759	3
Kokku käibevara	54 955	43 552	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	6 041	9 743	5
Kokku põhivara	6 041	9 743	
Kokku varad	60 996	53 295	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 695	3 572	5
Võlad ja ettemaksed	7 566	5 107	4,6,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38 630	29 907	9
Kokku lühiajalised kohustused	49 891	38 586	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 041	9 743	5
Kokku pikaajalised kohustused	6 041	9 743	
Kokku kohustused	55 932	48 329	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 306	2 306	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 660	2 222	
Aruandeaasta tulem	98	438	
Kokku netovara	5 064	4 966	
Kokku kohustused ja netovara	60 996	53 295	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 800	11 880	10
Muud tulud	755	786	11
Kokku tulud	12 555	12 666	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 778	-3 835	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 785	-2 404	13
Tööjõukulud	-6 330	-5 495	14
Muud kulud	-253	0	
Kokku kulud	-12 146	-11 734	
Põhitegevuse tulem	409	932	
Finantstulud ja -kulud	-311	-494	15
Aruandeaasta tulem	98	438	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	59 215	34 110
Laekunud annetused ja toetused	0	96
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-38 306	-16 330
Väljamaksed töötajatele	-3 900	-3 516
Laekunud intressid	22	30
Muud rahavood põhitegevusest	-2 411	-2 137
Kokku rahavood põhitegevusest	14 620	12 253
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 578	-3 432
Makstud intressid	-333	-524
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 911	-3 956
Kokku rahavood	10 709	8 297
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 793	23 496
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 709	8 297
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 502	31 793

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 306	2 222	4 528
Aruandeaasta tulem		438	438
31.12.2011	2 306	2 660	4 966
Aruandeaasta tulem		98	98
31.12.2012	2 306	2 758	5 064

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2012. ja lõppes 31. detsember 2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Pangakontode jääk on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sellel kirjel on kajastatud.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata arved. Korteriomanikult laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	42 502	31 793
Kokku raha	42 502	31 793

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 740	8 740		
Ostjatelt laekumata arved	8 740	8 740		
Muud nõuded	9 736	3 695	6 041	
Laenunõuded	9 736	3 695	6 041	
Ettemaksed	17	17		
Tulevaste perioodide kulud	17	17		
Aruandvate isikute nõuded	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 494	12 453	6 041	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 170	8 170		
Ostjatelt laekumata arved	8 170	8 170		
Muud nõuded	13 315	3 572	9 743	
Laenunõuded	13 315	3 572	9 743	
Ettemaksed	17	17		
Tulevaste perioodide kulud	17	17		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 502	11 759	9 743	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	58	0	43
Sotsiaalmaks	0	174	0	109
Kohustuslik kogumispension	0	4	0	4
Töötuskindlustusmaksed	0	18	0	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	254	0	158

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	9 736	3 695	6 041	
Pikaajalised laenud kokku	9 736	3 695	6 041	
Laenukohustused kokku	9 736	3 695	6 041	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	13 315	3 572	9 743	
Pikaajalised laenud kokku	13 315	3 572	9 743	
Laenukohustused kokku	13 315	3 572	9 743	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 543	5 543		
Võlad töövõtjatele	534	534		
Maksuvõlad	254	254		
Muud võlad	773	773		
Muud viitvõlad	773	773		
Swedbank otsekorraldus	4	4		
Saadud ettemaksed parkla eest	458	458		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 566	7 566		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 800	3 800		
Võlad töövõtjatele	457	457		
Maksuvõlad	158	158		
Muud võlad	688	688		
Muud viitvõlad	688	688		
Saadud ettemaksed	4	4		
Muud saadud ettemaksed	4	4		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 107	5 107		

Lõikes:

Lasnamäe Linnaosa Valitsus raha tagastus - 524 EUR

Tulevaste perioodide maksud - 249 EUR

Kokku: 773 EUR

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	5 543	3 800
Kokku võlad tarnijatele	5 543	3 800

Tarnijate nimekiri:

Eesti Energia AS - 66 EUR

KU Mahtra 64 - 10 EUR

Tallinna Vesi AS - 502 EUR

Ragn&Sells AS - 98 EUR

Tallinn Kute AS - 4867 EUR

Kokku: 5543 EUR

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasu	364	287
Puhkuse reserv	170	170
Kokku võlad töövõtjatele	534	457

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	21 341	12 922	-4 356	29 907
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 341	12 922	-4 356	29 907
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 341	12 922	-4 356	29 907
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	29 907	12 834	-4 111	38 630
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 907	12 834	-4 111	38 630
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 907	12 834	-4 111	38 630

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 689	7 520
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 111	4 356
Kommunaalkulude ettemaks	0	4
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 800	11 880

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	755	786
Kokku muud tulud	755	786

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	3 778	3 835
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 778	3 835

Lõikes:

Oli tagastatud pangalaen summas - 3578 EUR

Fassaadi projekti esimese osamaks - 200 EUR

Kokku: 3778 EUR

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	25	15
hoolduskulud	226	453
majapidamiskulud	56	19
raamatupidamisteenused	900	844
postikulud	2	2
pangateenused	31	30
niitmisteenused	0	115
soojussõlme survetamine	317	407
elektrikulud	79	190
kantselei kaubad	0	12
metalluksele uus klaas	0	80
tabalukk ja remont	65	37
juriidiline teenused	0	200
Liiklusskeem, Liiklusmark	73	0
soojussolmes tagaklappi 25mm vahetamine	11	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 785	2 404

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 676	4 117
Sotsiaalmaksud	1 654	1 378
Kokku tööjõukulud	6 330	5 495
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	22	30
Intressikulud	-333	-524
Intressikulu laenudelt	-333	-524
Kokku finantstulud ja -kulud	-311	-494

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 650	2 301

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2013

Korteriühistu Mahtra 66 (registrikood: 80176405) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV TŠERTKOV	Juhatuse liige	21.06.2013
EHA TAIDLA	Juhatuse liige	21.06.2013
PIRET VANN	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5165344
Telefon	+372 53434839
Mobiiltelefon	+372 5140123
E-posti aadress	mahtraku@hotmail.ee