

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU MAHTRA 15

registrikood: 80148969

tänava/talu nimi, Mahtra 15-15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13811

telefon: +372 55526171

e-posti aadress: pronksir@hotmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 15 registreeriti mittetulundusühinguna teenindamiseks elumaa aadressil Mahtra 15.

KÜ Mahtra 15 on registreeritud 18.02.2000 ja registri number 80148969.

2013.a. planeeritakse elumaja edasine remont.

Aruandeperioodil alates 01.01.2013 kuni 31.12.2013.a. arvestati palkadeks kokku 8852 eurot, sealhulgas juhatuse esimehele – 4247 euro.

Töötajate arv oli aruandeperioodil - 3.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatus liikmetele makstakse isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 637	30 973	2
Nõuded ja ettemaksed	13 054	12 494	3
Kokku käibevara	45 691	43 467	
Kokku varad	45 691	43 467	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 938	11 229	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 770	22 325	
Kokku lühiajalised kohustused	35 708	33 554	
Kokku kohustused	35 708	33 554	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 389	6 389	
Reservid	3 592	3 592	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-68	0	
Aruandeaasta tulem	70	-68	
Kokku netovara	9 983	9 913	
Kokku kohustused ja netovara	45 691	43 467	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 781	20 705	8
Muud tulud	2 617	2 614	9
Kokku tulud	20 398	23 319	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 833	-8 757	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 839	-2 871	10
Tööjõukulud	-11 853	-11 787	11
Muud kulud	0	-76	
Kokku kulud	-20 525	-23 491	
Põhitegevuse tulem	-127	-172	
Muud finantstulud ja -kulud	197	104	
Aruandeaasta tulem	70	-68	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-127	-172	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-560	-182	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 291	4 278	
Laekunud intressid	197	104	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 445	3 500	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 664	7 528	
Kokku rahavood	1 664	7 528	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 973	23 445	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 664	7 528	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 637	30 973	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	6 389	3 592	2 071	12 052
Aruandeaasta tulem			-68	-68
Muutused reservides			-2 071	-2 071
31.12.2012	6 389	3 592	-68	9 913
Aruandeaasta tulem			70	70
31.12.2013	6 389	3 592	2	9 983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldpõhimõtted

Korteriühistu Mahtra 15 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 reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2013. ja lõppes 31. detsember 2013. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arvete hindamine.

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

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Korteriühistu Mahtra 15 on tekkinud summale nõudeõigus.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid ei olnud .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arveldusarve	32 637	30 973
Kokku raha	32 637	30 973

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	10 136	10 136	0	0
Ostjatelt laekumata arved	10 136	10 136	0	0
Muud nõuded	2 918	2 918	0	0
Viitlaekumised	2 918	2 918	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 054	13 054	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 164	12 164	0	0
Ostjatelt laekumata arved	12 164	12 164	0	0
Muud nõuded	330	330	0	0
Viitlaekumised	330	330	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 494	12 494	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	86	80
Sotsiaalmaks	234	226
Kohustuslik kogumispension	7	6
Töötuskindlustusmaksed	11	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	338	326

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 988	6 988	0	0	
Võlad töövõtjatele	1 099	1 099	0	0	
Maksuvõlad	338	338	0	0	4
Muud võlad	334	334	0	0	
Muud viitvõlad	334	334	0	0	
Saadud ettemaksed	179	179	0	0	
Muud saadud ettemaksed	179	179	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 938	8 938	0	0	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	9 180	9 180	0	0	
Võlad töövõtjatele	1 065	1 065	0	0	
Maksuvõlad	326	326	0	0	4
Muud võlad	372	372	0	0	
Muud viitvõlad	372	372	0	0	
Saadud ettemaksed	286	286	0	0	
Muud saadud ettemaksed	286	286	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 229	11 229	0	0	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	610	610
Puhkusetasude kohustus	489	455
Kokku võlad töövõtjatele	1 099	1 065

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 393	14 019	-8 757	20 655
Parkimine	1 145	749	-224	1 670
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 538	14 768	-8 981	22 325
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 538	14 768	-8 981	22 325
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	20 655	11 948	-5 833	26 770
Parkimine	1 670	12 522	-17 104	-2 912
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 325	24 470	-22 937	23 858
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 325	24 470	-22 937	23 858

Remondifondi kulud 2013. aastal

Kanalisatsioonitoru remont keldris - 730 EUR

Vuukide hermetiseerimine - 1881 EUR

Küttesüsteemi regulatoori vahetamine - 288 EUR

Liftide remont - 2856 EUR

Sojussõlmi remont (Veidiko) - 78 EUR

KOKKU kulud - 5833 EUR

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 948	11 948
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 833	8 757
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 781	20 705

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	158	10
Rendi- ja üüritulu	2 397	2 390
Muud	62	214
Kokku muud tulud	2 617	2 614

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Hüvitis auto kasutamise eest	768	768
Telefoni kulud	106	59
Kantselei kaubad	65	69
Majapidamiskulud	46	43
Soojussõlmi servepesu	0	162
Raamatupidamisteenused	1 500	1 493
Lukud, võtmed	40	2
Muud hooldus kulud	314	211
Riigilõiv	0	64
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 839	2 871

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	8 852	8 362
Sotsiaalmaksud	2 967	2 817
Puhkusereservi korrigeerimine	34	0
Kokku tööjõukulud	11 853	11 179
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	4 247	4 247

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2014a .

KORTERIÜHISTU MAHTRA 15 (registrikood: 80148969) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Jelena Kropotova	Juhatuseliige	03.04.14a.
Juta Tamberg	Juhatuseliige	
Ludmila Kovaltšuk	Juhatuseliige	
Tatjana Korotkova	Juhatuseliige	
Tatjana Ustinova	Juhatuseliige	

KÜ MAHTRA,15

Reg.nr.80148969

AKT

20 aprill 2014aasta

Revisjonikomisjon koosseisus:T.Konstantinova,T.Guseva viis läbi KÜ Mahtra,15 finantsmajandustegevuse revisjoni ajavahemikul 01.01.2013.a.kuni 31.12.2013.a.

Revisjonikomisjonil on korteriomanike huvide kaitsmine,selle eesmärgil revisjoni käigus oli kontrolitud:

Kassa ja panga tehingut

Arveldused

Töötasu arvestused

Osakapital

KÜ Mahtra,15 finantseisund

Raamatupidamise ja arvelduse seisund

Algdokumentide ja raamatupidamisregistrite kirjete kontroll

Arvestused vastavalt maksu ja raamatupidamise seadusandlusele

Teostatud tööde aktide uurimine

Kontrolli tulemuste jargi revisjonikomisjon teeb kokkuvõtte:

1.Kassa jääk seisuga 31.12.2013.a.- 0.02 euro.

2.kontrolliti panga väljavõtted ja ülekanvate summade õigsust vastavalt lisatud dokumentidele.Laekuvad arved tasutakse õigeaegselt.

3.Korteri ühistu arveldusarvel on seisuga 31.12.2013.a. 32637.00 euro.

4.Kontrolliti võlgnevuste summasid ja nende vastavus bilansiga.Korteriüüri võlgnevus seisuga 31.12.2013.a. 9758.26euro s.h.kõige suurem võlg korter nr.4-289.39 euro , korter nr.20-339.11 euro,korternr.27-288.07 euro,korter nr.59-287.63 euro,korter nr.69-353.22euro,korter nr.72-215.48euro.

Rentnike võlg seisuga 31.12.2013.a.198.69 euro.

Võlgnevus tarnitajatale seisuga 31.12.2013.a. kokku 6988.12 euro.

5.Tööjõukulud 2013 aasta palga kulud kokku 11853 euro.

/palgakulud 8852euro,sots.maks.2967 euro/. Juhatuse esimesel e 2013aasta arvestatud palga /palgakulud/ kokku 4247 euro,2012 aasta arvestatud palga 4247euro.

6.Remondifondi seisund seisuga 31.12.2009 .a.on -4626.19 euro, seisuga 31.12.2010.a.2811.55 euro,seisuga 31.12.2011 aasta remondifond-15393.04 euro,remondifond seisuga 31.12.2012.a.on 20656 euro ,remondifond seisuga 31.12.13.a.26770.45 euro.

Juhatuse liigid on koostavad 2014 aasta eelarve remondifondi kuludest ning jaganud tutvuda kõikidele korteriomaniikele.

7.Omakapital seisuga 31.12.2009.a.on 9931.81 euro ,seisuga 31.12.2010.a.omakapital 8081.85 euro, korteriühistu osakapital 3856.94 euro reservifond seisuga 31.12.2010.a.on 3591.70 euro ,2010.a.tulem 633.21 euro.

Omakapital seisuga 31.12.2011.a.12052.32 euro,s.h.osakapital -6389.29 euro,reservid 3591.70 euro,aruandeaasta tulem – 68.01 euro,muutused reservides-2071 euro.

Omakapital seiuga 31.12.2012.a.10129 euro,s.h.2012 aasta tulem 148 euro.

Omakapital seisuga 31.12.13.a.9982.68 euro,reservid 3591.70 euro,aruandeaasta tulem 69.70 euro

Komisjoni ettepanek:

1.Hinnata juhatuse tööd ajavahemikul 01.01.2013.a. kuni 31.12.2013.a. heaks.

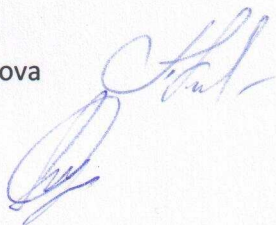
2.Raamatupidajale pidevalt kontrollida oma tööd ja vormistada dokumentid vastavalt Eesti Seadusiandlusele.

3.Vastavalt seadusele alusel kõik palga muutused peavad olema kooskollastatud üldkoosolekul.

Revisjonikomisjon:

Tatjana Konstantinova

Teresa Guseva



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55526171
E-posti aadress	pronksir@hotmail.ee