

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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

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 01.01.2013 kuni 31.12.2013.a. arvestati palkadeks kokku 5 224 EUR, sealhulgas juhatuse esimehele – 3 000 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2.

Ühistu hooldus- ja halduskuludeks koguti 2013.a. 9 273 EUR, aga kulutati 9 059 EUR.

Kapitaalremondi fondi koguti 2013.a. aastal 10 729 EUR. Tagastatud pangalaen summas 3 695 EUR ja intress 200 EUR, fassaadi projekti teine ja kolmas osamaksad 300 EUR, vuukide remont, hermetiseerimine 121 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	48 392	42 502	2
Nõuded ja ettemaksed	10 972	12 453	3
Kokku käibevara	59 364	54 955	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 253	6 041	5
Kokku põhivara	2 253	6 041	
Kokku varad	61 617	60 996	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 788	3 695	5
Võlad ja ettemaksed	4 853	7 566	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	45 257	38 630	9
Kokku lühiajalised kohustused	53 898	49 891	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 253	6 041	5
Kokku pikaajalised kohustused	2 253	6 041	
Kokku kohustused	56 151	55 932	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 306	2 306	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 758	2 660	
Aruandeaasta tulem	402	98	
Kokku netovara	5 466	5 064	
Kokku kohustused ja netovara	61 617	60 996	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 375	11 800	10
Muud tulud	395	755	11
Kokku tulud	13 770	12 555	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 316	-3 778	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 554	-1 785	13
Tööjõukulud	-7 505	-6 330	14
Muud kulud	0	-253	
Kokku kulud	-13 375	-12 146	
Põhitegevuse tulem	395	409	
Muud finantstulud ja -kulud	7	-311	15
Aruandeaasta tulem	402	98	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	54 779	59 215
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-37 326	-38 306
Väljamaksed töötajatele	-4 576	-3 900
Laekunud intressid	7	22
Muud rahavood põhitegevusest	-3 099	-2 411
Kokku rahavood põhitegevusest	9 785	14 620
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 695	-3 578
Makstud intressid	-200	-333
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 895	-3 911
Kokku rahavood	5 890	10 709
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 502	31 793
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 890	10 709
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 392	42 502

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 306	2 660	4 966
Aruandeaasta tulem		98	98
31.12.2012	2 306	2 758	5 064
Aruandeaasta tulem		402	402
31.12.2013	2 306	3 160	5 466

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013.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 2013. ja lõppes 31. detsember 2013. 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	48 392	42 502
Kokku raha	48 392	42 502

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 935	6 935	0	0
Ostjatelt laekumata arved	6 935	6 935	0	0
Muud nõuded	6 041	3 788	2 253	0
Laenunõuded	6 041	3 788	2 253	0
Ettemaksed	17	17	0	0
Tulevaste perioodide kulud	17	17	0	0
Aruandvate isikute nõuded	1	1	0	0
Nõuded rentnikele	231	231	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 225	10 972	2 253	0

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 740	8 740	0	0
Ostjatelt laekumata arved	8 740	8 740	0	0
Muud nõuded	9 736	3 695	6 041	0
Laenunõuded	9 736	3 695	6 041	0
Ettemaksed	17	17	0	0
Tulevaste perioodide kulud	17	17	0	0
Aruandvate isikute nõuded	1	1	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 494	12 453	6 041	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	59	58
Sotsiaalmaks	251	174
Kohustuslik kogumispension	5	4
Töötuskindlustusmaksed	7	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	322	254

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	6 041	3 788	2 253	
Pikaajalised laenud kokku	6 041	3 788	2 253	
Laenukohustused kokku	6 041	3 788	2 253	
	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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 753	3 753	0	0	7
Võlad töövõtjatele	328	328	0	0	8
Maksuvõlad	322	322	0	0	4
Muud võlad	246	246	0	0	
Muud viitvõlad	246	246	0	0	
Swedbank otsekorraldus	4	4	0	0	
Saadud ettemaksed energia eest	197	197	0	0	
Võlad aruandav isik	3	3	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 853	4 853	0	0	

	31.12.2012	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 543	5 543	0	0	7
Võlad töövõtjatele	534	534	0	0	8
Maksuvõlad	254	254	0	0	4
Muud võlad	773	773	0	0	
Muud viitvõlad	773	773	0	0	
Swedbank otsekorraldus	4	4	0	0	
Saadud ettemaksed parkla eest	458	458	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 566	7 566	0	0	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	3 753	5 543
Kokku võlad tarnijatele	3 753	5 543

Tarnijate nimekiri:

Eesti Energia AS - 70 EUR

Tallinna Vesi AS - 511 EUR

Ragn&Sells AS - 97 EUR

Tallinn Kute AS - 3075 EUR

Kokku: 3753 EUR

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasu	328	364
Puhkuse reserv	0	170
Kokku võlad töövõtjatele	328	534

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	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
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	38 630	10 729	-4 316	45 043
Hooldusfond	0	9 273	-9 059	214
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 630	20 002	-13 375	45 257
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 630	20 002	-13 375	45 257

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 059	7 689
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 316	4 111
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 375	11 800

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	395	755
Kokku muud tulud	395	755

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	4 316	3 778
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 316	3 778

Lõikes:

Oli tagastatud pangalaen summas - 3695 EUR

Laenuintressid tagastamine - 200 EUR

Fassaadi projekti teine, kolmas osamaksad - 300 EUR

Vuukide remont, hermetiseerimine - 121 EUR

Kokku: 4316 EUR

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	0	25
hoolduskulud	0	226
majapidamiskulud	67	56
raamatupidamisteenused	900	900
postikulud	19	2
pangateenused	29	31
riigilõiv	141	0
soojussõlme survetamine	0	317
elektrikulud	60	79
prügikast	319	0
tabalukk ja remont	0	65
juriidiline teenused	19	0
Liiklusskeem, Liiklusmark	0	73
soojussolmes tagaklappi 25mm vahetamine	0	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 554	1 785

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	5 224	4 676
Sotsiaalmaksud	2 281	1 654
Kokku tööjõukulud	7 505	6 330
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulud	7	22
Intressikulu laenudelt	0	-333
Kokku muud finantstulud ja -kulud	7	-311

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 000	2 650

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2014

Korteriühistu Mahtra 66 (registrikood: 80176405) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EHA TAIDLA	Juhatuse liige	25.06.2014
VJATŠESLAV TŠERTKOV	Juhatuse liige	27.06.2014
PIRET VANN	Juhatuse liige	28.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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