

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mahtra 66

registrikood: 80176405

tänavatänu nimi, Mahtra tn 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 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 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	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 01.01.2015 kuni 31.12.2015.a. arvestati palkadeks kokku 5 496 EUR, sealhulgas juhatuse esimehele – 3 000 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2.

Ühistu hooldus- ja halduskuludeks koguti 2015.a. 11 178 EUR, aga kulutati 9 211 EUR.

Kapitaalremondi fondi koguti 2015.a. aastal 7 768 EUR. Tagastatud pangalaen summas 2 253 EUR ja intress 18 EUR, rõdude välispaneeli remont 13 808 EUR, vuukide avariiremont 516 EUR, 5.korrusel vihmavee toru vahetamine 866 EUR, omanikujärelevalve 900 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 460	47 420	2
Nõuded ja ettemaksed	6 549	9 909	3
Kokku käibevara	46 009	57 329	
Kokku varad	46 009	57 329	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 253	
Võlad ja ettemaksed	4 170	5 093	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	36 043	44 669	8
Kokku lühiajalised kohustused	40 213	52 015	
Kokku kohustused	40 213	52 015	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 306	2 306	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 008	3 160	
Aruandeaasta tulem	482	-152	
Kokku netovara	5 796	5 314	
Kokku kohustused ja netovara	46 009	57 329	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 572	18 838	9
Muud tulud	481	362	10
Kokku tulud	28 053	19 200	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 361	-9 912	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 676	-1 416	12
Tööjõukulud	-7 535	-7 510	13
Muud kulud	0	-520	14
Kokku kulud	-27 572	-19 358	
Põhitegevuse tulem	481	-158	
Muud finantstulud ja -kulud	1	6	15
Aruandeaasta tulem	482	-152	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	50 546	50 910
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-48 618	-40 419
Väljamaksed töötajatele	-4 528	-4 399
Laekunud intressid	3	6
Muud rahavood põhitegevusest	-3 092	-3 175
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 689	2 923
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 253	-3 788
Makstud intressid	-18	-107
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 271	-3 895
Kokku rahavood	-7 960	-972
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 420	48 392
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 960	-972
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 460	47 420

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 306	3 160	5 466
Aruandeaasta tulem		-152	-152
31.12.2014	2 306	3 008	5 314
Aruandeaasta tulem		482	482
31.12.2015	2 306	3 490	5 796

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.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 2015. ja lõppes 31. detsember 2015. 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	39 460	47 420
Kokku raha	39 460	47 420

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 450	6 450	0	0
Ostjatelt laekumata arved	6 450	6 450	0	0
Nõuded rentnikele	99	99	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 549	6 549	0	0

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 555	7 555	0	0
Ostjatelt laekumata arved	7 555	7 555	0	0
Muud nõuded	2 253	2 253	0	0
Laenunõuded	2 253	2 253	0	0
Aruandvate isikute nõuded	1	1	0	0
Nõuded rentnikele	100	100	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 909	9 909	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	86	59
Sotsiaalmaks	144	187
Kohustuslik kogumispension	0	4
Töötuskindlustusmaksed	4	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	234	256

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 327	3 327	0	0	6
Võlad töövõtjatele	346	346	0	0	7
Maksuvõlad	234	234	0	0	4
Muud võlad	233	233	0	0	
Muud viitvõlad	233	233	0	0	
Saadud ettemaksed energia eest	26	26	0	0	
Võlad aruandvatele isikutele	4	4	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 170	4 170	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 172	4 172	0	0	6
Võlad töövõtjatele	374	374	0	0	7
Maksuvõlad	256	256	0	0	4
Muud võlad	261	261	0	0	
Muud viitvõlad	261	261	0	0	
Saadud ettemaksed energia eest	30	30	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 093	5 093	0	0	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	3 327	4 172
Kokku võlad tarnijatele	3 327	4 172

Tarnijate nimekiri:

Eesti Energia AS - 72 EUR

Labastok OU - 52 EUR

Park IT OU - 10 EUR

Tallinna Vesi AS - 382 EUR

Ragn&Sells AS - 92 EUR

Tallinn Kute AS - 2670 EUR

Upakkterminal EV OU - 49 EUR

Kokku: 3327 EUR

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasu	346	374
Kokku võlad töövõtjatele	346	374

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	45 043	9 361	-9 912	44 492
Hooldusfond	214	8 889	-8 926	177
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 257	18 250	-18 838	44 669
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	45 257	18 250	-18 838	44 669
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	44 492	7 768	-18 361	33 899
Hooldusfond	177	11 178	-9 211	2 144
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 669	18 946	-27 572	36 043
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	44 669	18 946	-27 572	36 043

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 211	8 926
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 361	9 912
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 572	18 838

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	480	362
Muud	1	0
Kokku muud tulud	481	362

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	18 361	9 912
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 361	9 912

Lõikes:

Oli tagastatud pangalaen summas - 2253 EUR

Laenuintressid tagastamine - 18 EUR

Rõdude välispaneeli remont - 13808 EUR

Vuukide avariiremont - 516 EUR

5.korrusel vihmavee toru vahetamine - 866 EUR

Omanikujärelevalve teostamine - 900 EUR

Kokku: 18361 EUR

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
ehitusjärelvalve	0	21
majapidamiskulud	44	27
raamatupidamisteenused	900	900
pangateenused	25	26
riigilõiv	7	0
kantselei kaubad	12	5
elektrikulud	4	35
prügikast	0	250
tabalukk ja remont	0	46
küttus (muruniitmine)	0	14
santehnilised tööd	157	92
hoolduskulud	208	0
liikluskeem	126	0
parkimise kontroll	40	0
parkimiskaart	8	0
niitmisteenused	145	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 676	1 416

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 220	5 220
Sotsiaalmaksud	2 039	2 290
Puhkusekulu	276	0
Kokku tööjõukulud	7 535	7 510
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Mahakantud viivised, krt.14	0	520
Kokku muud kulud	0	520

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	1	6
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	6

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016

Korteriühistu Mahtra 66 (registrikood: 80176405) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV TŠERTKOV	Juhatuse liige	20.06.2016

Revisjonikomisjoni teostatud kontrolli akt

Koostatud 31, mai 2016

1. Revisjonikomisjoni koosseis:

Liikmed: Anastasija Spitsõna

2. Kontroll on tehtud järgmiste andmete alusel:

- Majandusaasta arvestusperiood 01.01.2015 – 31.12.2015
- Kulude ja tulude aruanne
- Majandusaastaruanne

3. Väljavõtte Swed ja SEB pankade kontodelt: 2015 a. Lõppus summa kokku – 39420 €.

Raamatupidamistegevuse alusdokumendid

Arved tasumiseks ja arved maja hoolduse eest

4. Tulusumma maja hoolduseks ja remondiks on arvutatud ühiskoosolekul kinnitatud tariifide alusel.

- Kommunaalarvete tasumine on kooskõlas esitatud komunaalteenuste osutajate arvetele.
- Remonditööd on tehtud garantiilepingute alusel, on olemas teostatud tööde vastuvõtu aktid.

Majandusperiodil finantsrežiimi rikkumisi ei leitud. Dokumentatsioon on korras.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Korteriühistu Mahtra 66 aasta 2015 majandusaruanne kajastab õigesti korteriühistu vara, kohustuse omakapitali ja majandustegevust seisuga 31.12.2015.

Juhatuse tegevus on rahuldav

Revisjonikomisjon

Anastasija Spitsõna

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@hotmail.ee