

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mahtra 66

registrikood: 80176405

tänava/talu 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: chertkovy@gmail.com

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 finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 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 01.01.2016 kuni 31.12.2016.a. arvestati palkadeks kokku 5 422 EUR, sealhulgas juhatuse esimehele – 3 000 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2.

Ühistu hooldus- ja halduskuludeks koguti 2016.a. 11 944 EUR, aga kulutati 9 854 EUR.

Kapitaalremondi fondi koguti 2016.a. aastal 7 773 EUR. Kulutatud 1080 EUR varikatuse remondiks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	50 721	39 460	2
Nõuded ja ettemaksed	4 519	6 549	3
Kokku käibevarad	55 240	46 009	
Kokku varad	55 240	46 009	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 180	4 170	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 826	36 043	8
Kokku lühiajalised kohustised	49 006	40 213	
Kokku kohustised	49 006	40 213	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 306	2 306	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 490	3 008	
Aruandeaasta tulem	438	482	
Kokku netovara	6 234	5 796	
Kokku kohustised ja netovara	55 240	46 009	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 934	27 572	9
Muud tulud	435	481	10
Kokku tulud	11 369	28 053	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 080	-18 361	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 629	-1 676	12
Tööjõukulud	-7 225	-7 535	13
Kokku kulud	-10 934	-27 572	
Põhitegevuse tulem	435	481	
Muud finantstulud ja -kulud	3	1	14
Aruandeaasta tulem	438	482	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	51 116	50 546
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	292	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 653	-48 618
Väljamaksed töötajatele	-4 318	-4 528
Laekunud intressid	3	3
Muud rahavood põhitegevusest	-3 179	-3 092
Kokku rahavood põhitegevusest	11 261	-5 689
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 253
Makstud intressid	0	-18
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 271
Kokku rahavood	11 261	-7 960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 460	47 420
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 261	-7 960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 721	39 460

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 306	3 008	5 314
Aruandeaasta tulem		482	482
31.12.2015	2 306	3 490	5 796
Aruandeaasta tulem		438	438
31.12.2016	2 306	3 928	6 234

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2016. ja lõppes 31. detsember 2016. 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 eo ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	50 721	39 460
Kokku raha	50 721	39 460

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 519	4 519
Ostjatelt laekumata arved	4 519	4 519
Nõuded rentnikele	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 519	4 519
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 450	6 450
Ostjatelt laekumata arved	6 450	6 450
Nõuded rentnikele	99	99
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 549	6 549

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	86	86
Sotsiaalmaks	144	144
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	234	234

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 357	3 357	6
Võlad töövõtjatele	346	346	7
Maksuvõlad	234	234	4
Muud võlad	233	233	
Muud viitvõlad	233	233	
Saadud ettemaksed	4	4	
Muud saadud ettemaksed	4	4	
Võlad aruandvatele isikutele	6	6	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 180	4 180	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 327	3 327	6
Võlad töövõtjatele	346	346	7
Maksuvõlad	234	234	4
Muud võlad	233	233	
Muud viitvõlad	233	233	
Saadud ettemaksed energia eest	26	26	
Võlad aruandvatele isikutele	4	4	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 170	4 170	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	3 357	3 327
Kokku võlad tarnijatele	3 357	3 327

Tarnijate nimekiri:

Eesti Energia AS - 68 EUR

Park IT OU - 10 EUR

Tallinna Vesi AS - 467 EUR

Tallinn Jäätmekeskus - 107 EUR

Tallinn Kute AS - 2705 EUR

Kokku: 3357 EUR

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasu	346	346
Kokku võlad töövõtjatele	346	346

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	33 899	7 773	-1 080	40 592
Hooldusfond	2 144	11 944	-9 854	4 234
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 043	19 717	-10 934	44 826
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 043	19 717	-10 934	44 826

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 854	9 211
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 080	18 361
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 934	27 572

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	435	480
Muud	0	1
Kokku muud tulud	435	481

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 080	18 361
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 080	18 361

Lõikes:

Varikatuse remont - 1080 EUR

Kokku: 1080 EUR

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
majapidamiskulud	133	44
raamatupidamisteenused	900	900
pangateenused	45	25
riigilõiv	7	7
kantselei kaubad	47	12
elektrikulud	9	4
lume koristus	68	0
küttus (muruniitmine)	0	0
santehnilised tööd	338	157
hoolduskulud	624	208
liiklusskeem	116	126
parkimise kontroll	155	40
parkimiskaart	0	8
niitmisteenused	135	145
sulgur, võtmed	52	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 629	1 676

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 237	5 220
Sotsiaalmaksud	1 803	2 039
Puhkusekulu	185	276
Kokku tööjõukulud	7 225	7 535
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	3	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

Korteriühistu Mahtra 66 (registrikood: 80176405) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV TŠERTKOV	Juhatuse liige	26.06.2017

Revisjonikomisjoni teostatud kontrolli akt

Koostatud 12, mai 2017

1. Revisjonikomisjoni koosseis:

Liikmed: Anastasija Spitsõna

Natalia Bepalova

2. Kontroll on tehtud järgmiste andmete alusel:

- Majandusaasta arvestusperiood 01.01.2016 – 31.12.2016
- Kulude ja tulude aruanne
- Majandusaastaruanne

3. Väljavõte Swed ja SEB pankade kontodelt: 2016 a. Lõppus summa kokku – 50721 €.

Raamatupidamistegevuse alusdokumendid

Arved tasumiseks ja arved maja hoolduse eest

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

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

Majandusperioodil finantsrežiimi rikkumisi ei leitud. Dokumentatsioon on korras.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Korteriühistu Mahtra 66 aasta 2016 majandusaruanne kajastab õigesti korteriühistu vara, kohustuse omakapitali ja majandustegevust seisuga 31.12.2016.

Juhatus tegevus on rahuldav

Revisjonikomisjon

Anastasija Spitsõna

Natalia Bepalova

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	chertkovy@gmail.com