

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 15 korteriühistu

registrikood: 80148969

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 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 15 registreeriti mittetulundusühinguna teenindamiseks elumaa aadressil Mahtra 15.

KÜ Mahtra 15 on registreeritud 18.02.2000 ja registri number 80148969.

2018.a. planeeritakse elumaja edasine remont.

Aruandeperioodil alates 01.01.2017 kuni 31.12.2017.a. arvestati palkadeks kokku 9633 eurot, sealhulgas juhatuse esimehele – 5640 euro.

Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2.

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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	84 475	69 700	2
Nõuded ja ettemaksed	9 691	9 201	3
Kokku käibevarad	94 166	78 901	
Kokku varad	94 166	78 901	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 799	8 463	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	72 456	57 930	
Kokku lühiajalised kohustised	81 255	66 393	
Kokku kohustised	81 255	66 393	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 389	6 389	
Reservid	3 592	3 592	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 527	2 504	
Aruandeaasta tulem	403	23	
Kokku netovara	12 911	12 508	
Kokku kohustised ja netovara	94 166	78 901	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 807	14 161	8
Annetused ja toetused	0	60	9
Muud tulud	3 627	3 416	10
Kokku tulud	18 434	17 637	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 186	-1 540	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 977	-3 293	11
Tööjõukulud	-12 844	-12 788	12
Muud kulud	-31	0	
Kokku kulud	-18 038	-17 621	
Põhitegevuse tulem	396	16	
Muud finantstulud ja -kulud	7	7	
Aruandeaasta tulem	403	23	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	396	16
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-490	1 182
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	336	644
Laekunud intressid	7	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 526	13 045
Kokku rahavood põhitegevusest	14 775	14 894
Kokku rahavood	14 775	14 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 700	54 806
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 775	14 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	84 475	69 700

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 389	3 592	2 504	12 485
Aruandeaasta tulem			23	23
31.12.2016	6 389	3 592	2 527	12 508
Aruandeaasta tulem			403	403
31.12.2017	6 389	3 592	2 930	12 911

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 Eesti finantsaruandluse standarditele. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, 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 2017. ja lõppes 31. detsember 2017. 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.

Finantskohustised

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 müüdü 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve	84 475	69 700
Kokku raha	84 475	69 700

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 387	9 387
Ostjatelt laekumata arved	9 387	9 387
Muud nõuded	304	304
Viitlaekumised	304	304
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 691	9 691
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 045	9 045
Ostjatelt laekumata arved	9 045	9 045
Muud nõuded	156	156
Viitlaekumised	156	156
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 201	9 201

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	119	82
Sotsiaalmaks	261	251
Kohustuslik kogumispension	10	6
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	398	347

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 741	6 741	
Võlad töövõtjatele	1 274	1 274	6
Maksuvõlad	398	398	4
Muud võlad	334	334	
Muud viitvõlad	334	334	
Saadud ettemaksed	52	52	
Muud saadud ettemaksed	52	52	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 799	8 799	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 427	6 427	
Võlad töövõtjatele	1 226	1 226	6
Maksuvõlad	347	347	4
Muud võlad	340	340	
Muud viitvõlad	340	340	
Saadud ettemaksed	123	123	
Muud saadud ettemaksed	123	123	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 463	8 463	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	718	670
Puhkusetasude kohustis	556	556
Kokku võlad töövõtjatele	1 274	1 226

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	43 732	14 803	-1 541	56 994
Parkimine	1 153	1 704	-1 921	936
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 885	16 507	-3 462	57 930
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	44 885	16 507	-3 462	57 930

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	56 994	15 193	-2 186	70 001
Parkimine	936	1 801	-282	2 455
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 930	16 994	-2 468	72 456
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	57 930	16 994	-2 468	72 456

Remondifondi kulud 2017. aastal

Magistraalkanaliseerimise torustiku vahetus - 1898 EUR

Kanaliseerimise püstiku ohutustoru - 288 EUR

KOKKU kulud - 2186 EUR

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 621	12 621
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 186	1 540
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 807	14 161

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Koolitustoetus	0	60
Kokku annetused ja toetused	0	60

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	69	62
Rendi- ja üüritud	3 346	3 177
Muud	212	177
Kokku muud tulud	3 627	3 416

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hüvitis auto kasutamise eest	608	595
Telefoni kulud	69	81
Kantselei kaubad	40	1
Majapidamiskulud	20	10
Raamatupidamisteenused	1 500	1 500
Lukud, võtmed	73	7
Muud hooldus kulud	667	947
Lifti hooldus	0	152
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 977	3 293

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 633	9 588
Sotsiaalmaksud	3 211	3 200
Puhkusereservi korrigeerimine	0	0
Kokku tööjõukulud	12 844	12 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

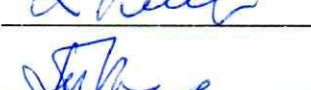
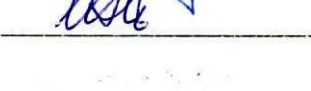
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 640	5 160

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2018 a.

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 15 korteriühistu (registrikood: 80148969) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Elle Reppo	Juhatuse liige	
Jelena Kropotova	Juhatuse liige	
Ludmila Kovaltšuk	Juhatuse liige	
Tatjana Korotkova	Juhatuse liige	
Tatjana Ustinova	Juhatuse liige	

KÜ MAHTRA,15

Reg.nr.80148969

AKT

15 aprill 2018aasta

Revisjonikomisjon koosseisus:T.Konstantinova,T.Guseva viis läbi KÜ Mahtra,15 finantsmajandustegevuse revisjoni ajavahemikul 01.01.2017.a.kuni 31.12.2017.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 31.12.2017.a.- 0.00 euro.

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

3.Korteri ühistu arveldusarvel on seisuga 31.12.2017.a. 84475.32euro.

4.Kontrolliti võlgnevuste summasid ja nende vastavus bilansiga.Korteriüüri võlgnevus seisuga 31.12.2017.a. 9335.37euro s.h.kõige suurem võlg korter nr.33-287.66 euro , korter nr3-229.82 euro,korter nr.4-297.40 euro,korter nr.23-304.32 euro,korter nr39-290.41euro.
Rentnikude võlg seisuga 31.12.2017.a.303.70 euro.

Võlgnevus tarnitajatale seisuga 31.12.2017.a. kokku 6741.21 euro.

5.Tööjõukulud 2015 aasta palga kulud kokku 12329. euro.2016 aasta palgakulud-12788 euro/
2017.a.palgakulud 12844 euro.

2015 a.a.palgakulud 9242.65euro,sots.maks.3050.09 euro 2016.a.palgakulud 9588 euro,sots.maks.3200 euro/. 2017.a.palgakulud 9633 euro,sotsiaalmaks 3211 euro .Juhatuse esimesele 2014aasta arvestatud palga kokku 4260 euro,2013 aasta arvestatud palga 4247euro,2015 aasta arvestatud palga 4680euro.2016 aasta arvestatud palga 5160 euro 2017.a.arvestatud palga5640 euro.

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. remondifond seisuga 31.12.2014.a.29169.86 euro, remondifond seisuga 31.12.2015.a.43731.64 euro .rem.fond seisuga 31.12.2016.a.56995 euro. remondi fond seisuga 31.12.2017.a..70000.93

Juhatuse liigid on koostavad 2017 aasta eelarve remondifondi kuludest ning jaganud tutvuda kõikidele korteriomanikele.

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 seisuga 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

Omakapital seisuga 31.12.2014.a.10401 euro, aruandeaasta tulem 418.02 euro

Omakapital seisuga 31.12.2015.a. 12485.00euro.

Omakapital seisuga 31.12.2016.a.12508.00 euro

Omakapital seisuga 31.12.2017.a. 12911 euro.

Komisjoni ettepanek:

1. Hinnata juhatuse tööd ajavahemikul 01.01.2017.a. kuni 31.12.2017.a. heaks.

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

3. Vastavalt seadusele alusel kõik palga ja rahaliste väljamakse peab vormistada dokumentalsed.

Revisjonikomisjon:

Tatjana Konstantinova

Teresa Guseva

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	18434	100.00%	Jah

Sidevahendid

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