

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 66 korteriühistu

registrikood: 80176405

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

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 01.01.2017 kuni 31.12.2017.a. arvestati palkadeks kokku 5 960 EUR, sealhulgas juhatuse esimehele – 3 140 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 2.

Ühistu hooldus- ja halduskuludeks koguti 2017.a. 11 529 EUR, aga kulutati 10595 EUR.

Kapitaalremondi fondi koguti 2017.a. aastal 7 773 EUR. Kulutatud 3566 EUR ehituse audit, ventilatsiooni ja videosüsteemi paigaldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	56 752	50 721	2
Nõuded ja ettemaksed	4 407	4 519	3
Kokku käibevarad	61 159	55 240	
Kokku varad	61 159	55 240	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 809	4 180	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	49 967	44 826	8
Kokku lühiajalised kohustised	54 776	49 006	
Kokku kohustised	54 776	49 006	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 306	2 306	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 928	3 490	
Aruandeaasta tulem	149	438	
Kokku netovara	6 383	6 234	
Kokku kohustised ja netovara	61 159	55 240	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 161	10 934	9
Muud tulud	145	435	10
Kokku tulud	14 306	11 369	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 566	-1 080	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 646	-2 629	12
Tööjõukulud	-7 949	-7 225	13
Kokku kulud	-14 161	-10 934	
Põhitegevuse tulem	145	435	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	14
Aruandeaasta tulem	149	438	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	49 100	51 116
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	84	292
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 155	-32 653
Väljamaksed töötajatele	-4 677	-4 318
Laekunud intressid	4	3
Muud rahavood põhitegevusest	-3 325	-3 179
Kokku rahavood põhitegevusest	6 031	11 261
Kokku rahavood	6 031	11 261
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 721	39 460
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 031	11 261
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 752	50 721

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 306	3 490	5 796
Aruandeaasta tulem		438	438
31.12.2016	2 306	3 928	6 234
Aruandeaasta tulem		149	149
31.12.2017	2 306	4 077	6 383

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2017. ja lõppes 31. detsember 2017. 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	56 752	50 721
Kokku raha	56 752	50 721

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 407	4 407
Ostjatelt laekumata arved	4 407	4 407
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 407	4 407
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 519	4 519
Ostjatelt laekumata arved	4 519	4 519
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 519	4 519

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	86
Sotsiaalmaks	167	144
Töötuskindlustusmaksed	6	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	273	234

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 860	3 860	6
Võlad töövõtjatele	401	401	7
Maksuvõlad	273	273	4
Muud võlad	275	275	
Muud viitvõlad	275	275	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 809	4 809	
	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	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	3 860	3 357
Kokku võlad tarnijatele	3 860	3 357

Tarnijate nimekiri:

Eesti Energia AS - 62 EUR

Park IT OU - 10 EUR

Tallinna Vesi AS - 467 EUR

Tallinn Jäätmekekeskus - 107 EUR

Utilitas AS - 3137 EUR

Leonsilm OU - 52 EUR

Upakkterminal EV OU - 25 EUR

Kokku: 3861 EUR

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasu	401	346
Kokku võlad töövõtjatele	401	346

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	40 592	7 773	-3 566	44 799
Hooldusfond	4 234	11 529	-10 595	5 168
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 826	19 302	-14 161	49 967
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	44 826	19 302	-14 161	49 967

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 146	9 854
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 015	1 080
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 161	10 934

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	143	435
Muud	2	0
Kokku muud tulud	145	435

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	3 566	1 080
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 566	1 080

Lõikes:

ventilatsioon - 1813 EUR

videosüsteemi paigaldus -1202 EUR

ehituse audit - 551 EUR

Kokku: 3566 EUR

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
majapidamiskulud	41	133
raamatupidamisteenused	900	900
pangateenused	31	45
riigilõiv	0	7
kantselei kaubad	6	47
elektrikulud	0	9
lume koristus	0	68
ehituse prügi	40	0
santehnilised tööd	523	338
hoolduskulud	904	624
liikluskeem	0	116
parkimise kontroll	120	155
niitmisteenused	81	135
sulgur, võtmed	0	52
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 646	2 629

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 960	5 237
Sotsiaalmaksud	1 989	1 803
Puhkusekulu	0	185
Kokku tööjõukulud	7 949	7 225
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	4	3
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 140	3 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 66 korteriühistu (registrikood: 80176405) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV TŠERTKOV	Juhatuse liige	21.06.2018

Revisjonikomisjoni teostatud kontrolli akt

Koostatud 18, mai 2018

1. Revisjonkomisjoni koosseis:

Natalia Besspalova

Anastasija Spitsõna

2. Kontroll on tehtud järgmiste andmete alusel:

- Majandusaasta arvestusperiood 01.01.2017 – 31.12.2017
- Kulude ja tulude aruanne
- Majandusaastaruanne

3. Väljavõtte Swed ja SEB pankade kontodelt: 2017 a. lõppsumma kokku – 56 752€.

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 kommunaalteenuste osutajate arvetele.

Majandusperioodil finantsrežiimi rikkumisi ei leitud. Dokumentatsioon on korras.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Korteriühistu Mahtra 66 aasta 2017 majandusaruanne kajastab õigesti korteriühistu vara, kohustuse omakapitali ja majandustegevust seisuga 31.12.2017 a.

Juhatus tegevus on rahuldav

Revisjonikomisjon

Natalia Besspalova

Anastasija Spitsõna

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	14306	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5165344
Telefon	+372 53434839
Mobiiltelefon	+372 5140123
E-posti aadress	chertkovy@gmail.com