

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Mardi 12

registrikood: 80269974

tänavatalu nimi, Mardi 12
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10113

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress: mardi12@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Saadud ettemaksed	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Mardi 12 alustas oma tegevust 2009 aasta märtsist.

2009 aastal alustati majade korstnate korrastamisega, katuse parandamist, inventariseerimisega ning alustati ka informatsiooni kogumisega renoveermisprojektide koostamiseks.

KÜ Mardi 12 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Mardi 12 juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Mardi 12 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande koostamise kuupäevani (31.01.2010), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

KÜ Mardi 12 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47 961	0	2
Nõuded ja ettemaksed	32 777	0	3
Kokku käibevara	80 738	0	
Kokku varad	80 738	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	40 224	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	40 224	0	
Kokku kohustused	40 224	0	
Netovara			
Sihtkapital	27 000	0	
Aruandeaasta tulem	13 514	0	
Kokku netovara	40 514	0	
Kokku kohustused ja netovara	80 738	0	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	89 968	0	8
Kokku tulud	89 968	0	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-45 665	0	9
Tööjõukulud	-30 856	0	10
Kokku kulud	-76 521	0	
Kokku põhitegevuse tulem	13 447	0	
Finantstulud ja -kulud	67	0	11
Aruandeaasta tulem	13 514	0	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13 447	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-32 777	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	40 224	0
Kokku rahavood põhitegevusest	20 894	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	67	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	67	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	27 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	27 000	0
Kokku rahavood	47 961	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	47 961	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 961	0

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Sihtkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem			13 514	13 514
Asutajate ja liikmete sissemaksed	27 000			27 000
31.12.2009	27 000		13 514	40 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2009 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud bilansis õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon ning nende lähedased pereliikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanikelt saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna vaid bilansis nõuetena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	47 961	0
Kokku raha	47 961	0

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaväljavõttega, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga, milleks on 47 961,00 krooni. KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas. Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	32 777	0
Kokku nõuded ostjate vastu	32 777	0

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanike võlad seisuga 31.12.2009

15 083,00 krooni ja summad mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud on 16 195,00 krooni.

Korteriomanikelt laekumata osakapitalinõudeid on summas 1500,00 krooni.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	958	0
Sotsiaalmaks	1 524	0
Töötuskindlustusmaksed	88	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 570	0

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2010.a, mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 325	0	5
Võlad töövõtjatele	1 800	0	6
Maksuvõlad	2 570	0	4
Saadud ettemaksed	31 013	0	7
Võlg aruandvale isikule	516	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	40 224	0	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
--	------------	------------	---------

Elkon Elekter OÜ	408	0	
Eesti Energia AS	210	0	
Tallinna Vesi AS	2 136	0	
Ragn-Sells AS	1 571	0	
Kokku võlad tarnijatele	4 325	0	5

Hankijate esitatud arved detsembri teenuste eest, millede maksetähtaeg saabus jaanuaris, mis siis ka tasuti.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Juhatuselise liikme tasu	1 000	0	
Koristaja töötasu	800	0	
Kokku võlad töövõtjatele	1 800	0	6

Detsembri eest arvestatud töötasud, mis maksti välja jaanuari kuus.

Lisa 8 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Kasutamata remonditasu	31 013	0	
Kokku saadud ettemaksed	31 013	0	7

Siin kirjel on näidatud korteriomanike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 300	0
Haldustasud	28 857	0
Heakorratasud	34 601	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 210	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	89 968	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused tegevuskulud	45 665	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	45 665	

KÜ Mardi on tasunud Prügivedu OÜ-le 6 240.- krooni prügikonteineri paigalduse ja tühjenduse eest; Devest AS-le teenuste eest 3 353.- krooni; Spin Data OÜ-le raamatupidamisteenuse eest 8 712.- krooni; Rautakesko AS-le telliste ja müürisegu eest 4 190.- krooni; Cramo Estoniale 1 680.- krooni; FIE Aivar Sekk-le korstnapühkimistööde eest 6 415.- krooni; FIE Maie Pöör-le 2 500.- krooni inventariseerimisteenuse eest; FIE Johannes Luhaäärile 5 000.- krooni puude raie ja okste lõikuse eest; Alarak Company OÜ-le 2 400.- krooni korstnaladumise tööde eest; Lavateir AS-le 1 711.- krooni ummistuse likvideerimise eest; 3070.- krooni muude tööde ja materjalide eest ning 394.- krooni on tasutud Swedbangale teenustasu.

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	23 112	0
Sotsiaalmaksud	7 744	0
Kokku tööjõukulud	30 856	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Tööettevõtulepinguga töötavaid isikuid on üks, kellele on arvestatud palka aastas 13 948.- krooni.

Juhatuse esimehele maksti juhatusel liikme tasu 2009. aasta eest 16 908.- krooni.

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	67	0
Kokku finantstulud ja -kulud	67	

Swedbanga poolt 2009 aasta jooksul makstud arvelduskonto intressid.

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	16 908	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mardi 12 (registrikood: 80269974) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS REBANE	Juhatuse liige	12.03.2010
KRISTO HÜTT	Juhatuse liige	16.03.2010
ANNELI ELDERMANN	Juhatuse liige	11.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mardi12@hotmail.ee