

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2019

aruandeaasta lõpp: 30.06.2020

ärinimi: Tallinn, Mardi tn 4, Mardi tn 6 korteriühistu

registrikood: 80397862

telefon: +372 56909707

e-posti aadress: kaarel@majavara.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mardi 4 ja 6 Tallinn alustas oma tegevust 26.veebbruar 2016.a.

Korteriühistu Mardi 4 ja 6 Tallinn on mittetulunduslik ettevõte ja tema tegevuse eesmärgiks on Mardi 4 ja 6 Tallinn asuvate elamute ja nende juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Eelpool nimetatud tegevusele rakendub EMTAK kood 68321 (Hoonete ja üürimajade haldus).

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.04.2016.a. Korteriühistu kapital suuruseks on 20828 eurot.

Perioodil alates 01.07.19 kuni 30.06.20.a. tulem on 1383 eurot.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele väljamakseid ka ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2020	30.06.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	63 665	57 868	2
Nõuded ja ettemaksed	16 588	17 042	3,4
Kokku käibevarad	80 253	74 910	
Kokku varad	80 253	74 910	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 036	14 002	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	13 036	14 002	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	45 006	38 725	6
Kokku pikaajalised kohustised	45 006	38 725	
Kokku kohustised	58 042	52 727	
Netovara			
Reservkapital	20 828	20 828	
Aruandeaasta tulem	1 383	1 355	
Kokku netovara	22 211	22 183	
Kokku kohustised ja netovara	80 253	74 910	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 548	53 786	6,7
Muud tulud	1 565	1 391	8,10
Kokku tulud	60 113	55 177	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 895	-8 727	6
Mitmesugused tegevuskulud	-44 838	-45 100	
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-58 734	-53 827	
Põhitegevuse tulem	1 379	1 350	
Muud finantstulud ja -kulud	4	5	
Aruandeaasta tulem	1 383	1 355	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	188 974	201 716	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-183 181	-189 224	
Laekunud intressid	4	5	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 797	12 497	
Kokku rahavood	5 797	12 497	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 868	45 371	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 797	12 497	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 665	57 868	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
30.06.2018	20 828	1 678	22 506
Aruandeaasta tulem		1 355	1 355
Muud muutused netovaras		-1 678	-1 678
30.06.2019	20 828	1 355	22 183
Aruandeaasta tulem		1 383	1 383
Muud muutused netovaras		-1 355	-1 355
30.06.2020	20 828	1 383	22 211

Eelmise aruandeaasta akumuleeritud tulemi summas 1355 eurot suunamine aruandeaastal avariitöödefondi

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mardi 4 ja 6 Tallinn majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularahaga arveldusi aruandeaastal ei toimunud.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelikult väärtuses. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu liikmed ja juhatus.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	30.06.2020	30.06.2019
Arvelduskontod	63 665	57 868
Kokku raha	63 665	57 868

Sularahaga arveldusi aruandeaastal ei toimunud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 734	15 734	
Ostjatelt laekumata arved	15 734	15 734	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2	4
Ettemaksed	852	852	
Tulevaste perioodide kulud	852	852	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 588	16 588	

	30.06.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	16 319	16 319	
Ostjatelt laekumata arved	16 319	16 319	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7	4
Ettemaksed	716	716	
Tulevaste perioodide kulud	716	716	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 042	17 042	

Nõudeid korteriomanikele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike laekumata arvete osas on 15734 eurot, s.h. kajastatud 2020.a. juulis korteriomanikele esitatud arveid 2020.a. juuni kulude kohta summas 13779 eurot ja tähtajaks laekumata arveid summas 1955 eurot.
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2020		30.06.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		69		7
Intress		1		
Ettemaksukonto jääk	2		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	70	7	7

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 075	12 075	
Maksuvõlad	70	70	4
Saadud ettemaksed	891	891	
Tulevaste perioodide tulud	852	852	
Muud saadud ettemaksed	39	39	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 036	13 036	

	30.06.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 659	12 659	
Maksuvõlad	7	7	4
Saadud ettemaksed	1 336	1 336	
Tulevaste perioodide tulud	716	716	
Muud saadud ettemaksed	620	620	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 002	14 002	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	30.06.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	30.06.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	26 953	20 499	-8 727	38 725
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 953	20 499	-8 727	38 725
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 953	20 499	-8 727	38 725

	30.06.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	30.06.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	38 725	20 176	-13 895	45 006
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 725	20 176	-13 895	45 006
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 725	20 176	-13 895	45 006

Sihtotstarbeliste tasude kontol kajastatakse kogunenud avariitöödefondi vahendeid. Aruandeaasta jooksul laekus avariitöödefondi 18821 eurot. Avariitöödefondi suunasime ka eelmise aruandeaasta tulemi summas 1355 eurot. Ajavahemikul 01.07.2019 – 30.06.2020.a. teostati remonttöid summas 13895 eurot. Remondifondi jääk 30.06.2020.a. oli 45006 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	44 653	45 059	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	13 895	8 727	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 548	53 786	

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	76	153	
Rendi- ja üüritulu	1 487	1 236	
Muud	2	2	10
Kokku muud tulud	1 565	1 391	

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2020	30.06.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	137	137
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2020	30.06.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 282	4 064

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pere liikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	41 118	41 380

Seotud osapoolena on käesolevas aruandes käsitletud OÜ Majavara Haldus, mille juhatuse liige Kaarel Koger kuulub ühtlasi ka KÜ Mardi 4 ja 6 Tallinn juhatuse koosseisu.

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe

Lisal on toodud KÜ poolt omanikele määratud kommunaalmaksed ja KÜ poolt hankijatele tasutud kommunaalmaksed. 01.07.2018-30.06.2019.a.

	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	15265	15266	-1
Küte	37682	37682	0
Prügivedu	4637	4636	1
Elekter	36177	36175	2
Kindlustus	2056	2056	0
		KOKKU	2

01.07.2018-30.06.2019.a.

	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	17448	17448	0
Küte	40669	40668	1
Prügivedu	4316	4315	1
Elekter	41724	41724	0
Kindlustus	2142	2142	0
		KOKKU	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
4-101	1418 EUR
4-102	2012 EUR
4-103	792 EUR
4-104	1207 EUR
4-105	1237 EUR
4-106	1136 EUR
4-107	1540 EUR
4-108	962 EUR
4-109	1553 EUR
4-110	1208 EUR
4-111	1692 EUR
4-112	1500 EUR
4-113	1183 EUR
4-114	1465 EUR
4-115	1288 EUR
4-116	1285 EUR
4-117	2181 EUR
4-118	1313 EUR
4-119	1457 EUR
4-120	1084 EUR
4-121	1431 EUR
4-122	1539 EUR
4-123	1203 EUR
4-124	1500 EUR
4-125	877 EUR
4-126	1538 EUR
4-127	1747 EUR
4-128	988 EUR
4-129	1654 EUR
4-130	900 EUR
4-131	2982 EUR
4-132	3428 EUR
4-1/43	1898 EUR
4-1/44	599 EUR
4-1/45	957 EUR
4-1/52	954 EUR
4-1/53	1444 EUR
6-201	1369 EUR
6-202	1465 EUR
6-203	570 EUR
6-204	813 EUR
6-205	699 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
6-206	1087 EUR
6-207	916 EUR
6-208	1740 EUR
6-209	1359 EUR
6-210	814 EUR
6-211	1034 EUR
6-212	644 EUR
6-213	1063 EUR
6-214	1258 EUR
6-215	1517 EUR
6-216	1766 EUR
6-217	667 EUR
6-218	889 EUR
6-219	949 EUR
6-220	984 EUR
6-221	1124 EUR
6-222	2102 EUR
6-223	1576 EUR
6-224	681 EUR
6-225	916 EUR
6-226	1063 EUR
6-227	995 EUR
6-228	978 EUR
6-229	1012 EUR
6-230	1244 EUR
6-231	695 EUR
6-232	934 EUR
6-233	816 EUR
6-234	1001 EUR
6-235	1446 EUR
6-236	1326 EUR
6-237	1021 EUR
6-238	653 EUR
6-239	978 EUR
6-240	930 EUR
6-241	1377 EUR
6-242	1187 EUR
6-243	1108 EUR
6-244	1825 EUR
6-245	1517 EUR
6-246	2403 EUR
6-2/78	596 EUR
6-301	986 EUR
6-302	931 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
6-303	985 EUR
6-304	831 EUR
6-305	1448 EUR
6-306	1243 EUR
6-307	2201 EUR
6-308	864 EUR
6-309	1379 EUR
6-310	1250 EUR
6-311	736 EUR
6-312	788 EUR
6-313	891 EUR
6-314	1872 EUR
6-315	1789 EUR
6-316	1212 EUR
6-317	1080 EUR
6-318	1535 EUR
6-319	1123 EUR
6-320	845 EUR
6-321	1014 EUR
6-322	1004 EUR
6-323	2369 EUR
6-324	2061 EUR
6-325	1459 EUR
6-326	1194 EUR
6-327	979 EUR
6-328	940 EUR
6-329	749 EUR
6-330	1065 EUR
6-331	825 EUR
6-332	2169 EUR
6-333	1479 EUR
6-334	1434 EUR
6-335	1107 EUR
6-336	1420 EUR
6-337	927 EUR
6-338	678 EUR
6-339	999 EUR
6-340	1037 EUR
6-341	1926 EUR
6-342	2066 EUR
6-343	1001 EUR
6-344	874 EUR
6-345	1255 EUR
6-346	1289 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
6-347	542 EUR
6-348	1088 EUR
6-349	729 EUR
6-350	1796 EUR
6-351	1463 EUR
6-352	976 EUR
6-353	969 EUR
6-354	2710 EUR
6-355	1346 EUR
6-356	863 EUR
6-357	2084 EUR
6-358	1723 EUR
6-359	1260 EUR
6-3/45	1526 EUR
6-3/46	1005 EUR
6-3/47	1837 EUR
6-3/50	2597 EUR
Kokku:	188766 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.02.2021

Tallinn, Mardi tn 4, Mardi tn 6 korteriühistu (registrikood: 80397862) 01.07.2019 - 30.06.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL KOGER	Juhatuse liige	26.02.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56909707
E-posti aadress	kaarel@majavara.ee