

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 26.02.2016

aruandeaasta lõpp: 30.06.2017

nimi: Korteriühistu Mardi 4 ja 6 Tallinn

registrikood: 80397862

tänava/talu nimi, Mardi tn 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10113

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	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalmaksete vahe	12
Aruande allkirjad	13
Vandeauditori aruanne	14

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu Mardi 4 ja 6 Tallinn on mittetulunduslik ettevõtte 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 osakapitali suuruseks kinnitas 2,42 eurot ühistu liikmele kuuluva korteriomandi eseme reaalsosa (eluruum või mitteeluruum) m2 kohta.

Perioodil alates 26.02.16 kuni 30.06.17.a. tulem on 1785 eurot.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2017	26.02.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 934	0	2
Nõuded ja ettemaksed	18 270	33 285	3
Kokku käibevarad	53 204	33 285	
Kokku varad	53 204	33 285	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 604	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 604	0	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 987	12 457	6
Kokku pikaajalised kohustised	15 987	12 457	
Kokku kohustised	30 591	12 457	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	20 828	20 828	
Aruandeaasta tulem	1 785	0	
Kokku netovara	22 613	20 828	
Kokku kohustised ja netovara	53 204	33 285	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	26.02.2016 - 30.06.2017	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	78 433	7
Muud tulud	1 384	8,11
Kokku tulud	79 817	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 996	6
Mitmesugused tegevuskulud	-58 037	
Kokku kulud	-78 033	
Põhitegevuse tulem	1 784	
Muud finantstulud ja -kulud	1	
Aruandeaasta tulem	1 785	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	26.02.2016 - 30.06.2017
Rahavood põhitegevusest	
Liikmetelt laekunud tasud	234 344
Muud põhitegevuse tulude laekumised	12 457
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-211 868
Laekunud intressid	1
Kokku rahavood põhitegevusest	34 934
Kokku rahavood	34 934
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34 934
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 934

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	20 828	0	20 828
26.02.2016	20 828		20 828
Aruandeaasta tulem		1 785	1 785
30.06.2017	20 828	1 785	22 613

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mardi 4 ja 6 Tallinn raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases 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 ettemaksed

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 tegelik 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 kommunaalmaksete 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)

	30.06.2017	26.02.2016
Arvelduskontod	34 934	0
Kokku raha	34 934	0

Sularahaga arveldusi aruandeaastal ei toimunud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 519	17 519	
Ostjatelt laekumata arved	17 519	17 519	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22	22	4
Ettemaksed	729	729	
Tulevaste perioodide kulud	729	729	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 270	18 270	

	26.02.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu		0	
Ostjatelt laekumata arved		0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	33 285	33 285	
Ettemaksed		0	
Tulevaste perioodide kulud		0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 285	33 285	

Nõudeid korteriomanikele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike laekumata arvete osas on 17519 eurot, s.h. kajastatud 2017.a. juulis korteriomanikele esitatud arveid 2017.a. juuni kulude kohta summas 14003 eurot ja viitmakse summas 3516 eurot.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Nõuded seotud osapoolte vastu aruande perioodi alguse seisuga summas 33285 eurot on osakapitali nõue ühistu liikmete vastu ning kogunenud reservfondi nõue haldusettevõtte vastu.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2017		26.02.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	67	0	0
Ettemaksukonto jääk	22		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22	67		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 867	12 867	
Maksuvõlad	67	67	4
Saadud ettemaksed	1 670	1 670	
Tulevaste perioodide tulud	729	729	
Muud saadud ettemaksed	941	941	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 604	14 604	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	26.02.2016	Saadud	Tagastatud	26.02.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	0	12 457	0	12 457
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		12 457		12 457
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		12 457		12 457

	26.02.2016	Saadud	Tagastatud	30.06.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	12 457	23 526	-19 996	15 987
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 457	23 526	-19 996	15 987
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 457	23 526	-19 996	15 987

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	26.02.2016 - 30.06.2017	26.02.2016 - 26.02.2016	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	58 437	0	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	19 996	0	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	78 433	0	

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	26.02.2016 - 30.06.2017	26.02.2016 - 26.02.2016	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	662	0	
Rendi- ja üüritulu	705	0	
Muud	17	0	11
Kokku muud tulud	1 384	0	

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

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

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2017	26.02.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	137	137
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2017
	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	4 295

26.02.2016 - 30.06.2017	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	65 071

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 11 Kommunaalmaksete vahe

Lisal on toodud KÜ poolt omanikele määratud kommunaalmaksed ja KÜ poolt hankijatele tasutud kommunaalmaksed.

	Kogutud	Kulutud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	20 843	20 843	0
Küte	43 460	43 460	0
Prügivedu	5 440	5 444	-4
Elekter	43 694	43 673	21
Kindlustus	2 857	2 857	0
		KOKKU	17

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.11.2017

Korteriühistu Mardi 4 ja 6 Tallinn (registrikood: 80397862) 26.02.2016 - 30.06.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL KOGER	Juhatuse liige	07.02.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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