

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Mardi 12

registrikood: 80269974

tänava nimi Mardi

maja number: 12

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10113

e-posti aadress: info@mardi12.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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Mardi 12 alustas oma tegevust 2009 aasta märtsist. Käesolev aastaaruanne on koostatud 2012 a majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	639	1 385	2
Nõuded ja ettemaksed	11 657	13 652	3
Kokku käibevara	12 296	15 037	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	44 200	33 000	3
Kokku põhivara	44 200	33 000	
Kokku varad	56 496	48 037	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 824	9 506	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 824	9 506	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 200	33 000	
Kokku pikaajalised kohustused	44 200	33 000	
Kokku kohustused	50 024	42 506	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 726	1 726	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 805	2 565	
Aruandeaasta tulem	941	1 240	
Kokku netovara	6 472	5 531	
Kokku kohustused ja netovara	56 496	48 037	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 310	35 036	8
Kokku tulud	26 310	35 036	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-21 933	-31 189	9
Tööjõukulud	-1 753	-1 739	10
Kokku kulud	-23 686	-32 928	
Põhitegevuse tulem	2 624	2 108	
Finantstulud ja -kulud	-1 683	-868	11
Aruandeaasta tulem	941	1 240	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 624	2 108	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 205	-24 237	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 682	6 448	
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 263	-15 681	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11 200	16 000	
Makstud intressid	-1 683	-867	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 517	15 133	
Kokku rahavood	-746	-548	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 385	1 933	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-746	-548	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	639	1 385	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 726	2 565	4 291
Aruandeaasta tulem		1 240	1 240
31.12.2011	1 726	3 805	5 531
Aruandeaasta tulem		941	941
31.12.2012	1 726	4 746	6 472

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud bilansis õiglasel 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 iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus, korteriomanikud 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

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	639	1 385
Swedbank	639	1 385
Kokku raha	639	1 385

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaväljavõttega. Nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga, milleks on 639,20 eurot.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.

Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 364	4 364		
Ostjatelt laekumata arved	4 364	4 364		
Muud nõuded	44 200		44 200	
Laenunõuded	44 200		44 200	
Muud nõuded	7 293	7 293		
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 857	11 657	44 200	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 232	3 232		
Ostjatelt laekumata arved	3 232	3 232		
Muud nõuded	33 000		33 000	
Laenunõuded	33 000		33 000	
Muud nõuded	10 420	10 420		
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 652	13 652	33 000	

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.

Nõudeid korterioamnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteriomanike võlad seisuga 31.12.2012 4 364,02 eurot ja summad mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud on 1 110,88 eurtot.

Kirjel "Muud nõuded" on kajastatud korteriomanikelt korjamata remondifondi summat 7 293 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	44
Sotsiaalmaks	72	72
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	5	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	124	125

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud novembri, detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2013.a, mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 617	5 617		
Võlad töövõtjatele	83	83		
Maksuvõlad	124	124		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 824	5 824		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 298	9 298		
Võlad töövõtjatele	83	83		
Maksuvõlad	125	125		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 506	9 506		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energai AS	89	18
Ragn Sells AS	83	102
Elisa Eesti AS	11	8
Lavateir AS	55	0
Tallinna Vesi AS	176	170
Toruabi OÜ	77	0
Traveter Ehitustööd OÜ	5 126	9 000
Kokku võlad tarnijatele	5 617	9 298

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

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Juhatuse liikmetasu	32	32
Koristaja töötasu	51	51
Kokku võlad töövõtjatele	83	83

Detsembri eest arvestatud töötasud, mis maksti välja jaanuari kuus.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	732	817
Haldustasud	2 297	2 297
Heakorratasud	1 749	1 830
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 532	30 092
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 310	35 036

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused tegevuskulud	21 933	31 189
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 933	31 189

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 310	1 299
Sotsiaalmaksud	443	440
Kokku tööjõukulud	1 753	1 739
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-1 683	-868
Intressikulu laenudelt	-1 683	-868
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 683	-868

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	659	653
Autokompensatsioon	383	383

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2013

Korteriühistu Mardi 12 (registrikood: 80269974) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI ELDERMANN	Juhatuse liige	19.06.2013
KRISTO HÜTT	Juhatuse liige	19.06.2013
ANDER LÕBU	Juhatuse liige	28.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@mardi12.ee