

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mardi 12

registrikood: 80269974

tänavatalu nimi, Mardi 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Mardi 12 alustas oma tegevust 2009 aasta märtsist. Käesolev aastaaruanne on koostatud 2011 a majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 385	1 933	2
Nõuded ja ettemaksed	13 652	22 415	3
Kokku käibevara	15 037	24 348	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	33 000	0	3
Kokku põhivara	33 000	0	
Kokku varad	48 037	24 348	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 506	3 057	5
Kokku lühiajalised kohustused	9 506	3 057	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 000	17 000	
Kokku pikaajalised kohustused	33 000	17 000	
Kokku kohustused	42 506	20 057	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 726	1 726	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 565	864	
Aruandeaasta tulem	1 240	1 701	
Kokku netovara	5 531	4 291	
Kokku kohustused ja netovara	48 037	24 348	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 036	25 136	8
Kokku tulud	35 036	25 136	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-31 189	-21 387	9
Tööjõukulud	-1 739	-2 050	10
Kokku kulud	-32 928	-23 437	
Põhitegevuse tulem	2 108	1 699	
Finantstulud ja -kulud	-868	3	11
Aruandeaasta tulem	1 240	1 702	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 108	1 699	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24 237	-20 320	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 448	486	
Kokku rahavood põhitegevusest	-15 681	-18 135	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	-867	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-867	3	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	16 000	17 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 000	17 000	
Kokku rahavood	-548	-1 132	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 933	3 065	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-548	-1 132	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 385	1 933	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 726	864	2 590
Aruandeaasta tulem		1 701	1 701
31.12.2010	1 726	2 565	4 291
Aruandeaasta tulem		1 240	1 240
31.12.2011	1 726	3 805	5 531

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud bilansis õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga 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 (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 385	1 933
Kokku raha	1 385	1 933

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaväljavõttega, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga, milleks on 1384,64 eurot.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.

Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 232	2 642
Ostjatelt laekumata arved	3 232	2 642
Muud nõuded	10 420	19 773
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 652	22 415

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 31.12.2011 3 232,35 eurot ja summad mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud on 1 051,85 eurtot.

Kirjel "Muud nõuded" on kajastatud korteriomanikelt korjamata remondifondi summat 10 419,70 eurot.-

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	44
Sotsiaalmaks	72	71
Kohustuslik kogumispension	3	1
Töötuskindlustusmaksed	6	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	125	121

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud novembri, detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2012.a, mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 298	871	6
Võlad töövõtjatele	83	83	7
Maksuvõlad	125	121	4
Saadud ettemaksed	0	1 982	
Võlg aruandvale isikule	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 506	3 057	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
ElkonElekteerOÜ	0	545
EestiEnergiaAS	18	44
TallinnaVesiAS	170	175
Ragn-SellsAS	102	92
Elisa Eesti AS	8	15
Traveter Ehitustööd OÜ	9 000	0
Kokku võlad tarnijatele	9 298	871

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

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Juhatuseliikmetasu	32	32
Koristajatöötasu	51	51
Kokku võlad töövõtjatele	83	83

Detsembri eest arvestatud töötasud, mis maksti välja jaanuari kuus.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	817	804
Haldustasud	2 297	2 301
Heakorratasud	1 830	2 654
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	30 092	19 377
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 036	25 136

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	31 189	21 387
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 189	21 387

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 299	1 533
Sotsiaalmaksud	440	517
Kokku tööjõukulud	1 739	2 050
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	3
Intressikulud	-868	0
Intressikulu laenudelt	-868	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-868	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	653	729
Autokompensatsioon	383	160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2012

Korteriühistu Mardi 12 (registrikood: 80269974) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO HÜTT	Juhatuse liige	17.05.2013
ANNELI ELDERMANN	Juhatuse liige	19.06.2013
ANDER LÕBU	Juhatuse liige	28.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@mardi12.ee