

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Mardi 12

registrikood: 80269974

tänava/talu nimi, Mardi 12

maja ja korteri number:

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Mardi 12 alustas oma tegevust 2009 aasta märtsist. Käesolev aastaaruanne on koostatud 2013 a majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 450	639	2
Nõuded ja ettemaksed	7 316	11 657	
Kokku käibevara	9 766	12 296	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	45 000	44 200	
Kokku põhivara	45 000	44 200	
Kokku varad	54 766	56 496	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 945	5 824	4
Kokku lühiajalised kohustused	3 945	5 824	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	45 000	44 200	
Kokku pikaajalised kohustused	45 000	44 200	
Kokku kohustused	48 945	50 024	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 726	1 726	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 746	3 805	
Aruandeaasta tulem	-651	941	
Kokku netovara	5 821	6 472	
Kokku kohustused ja netovara	54 766	56 496	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 510	26 310	7
Kokku tulud	13 510	26 310	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 251	-21 933	8
Tööjõukulud	-1 854	-1 753	9
Kokku kulud	-12 105	-23 686	
Põhitegevuse tulem	1 405	2 624	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 056	-1 683	
Aruandeaasta tulem	-651	941	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 405	2 624	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 541	-9 205	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 879	-3 682	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 067	-10 263	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	-5 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 000	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 800	11 200	
Makstud intressid	-2 056	-1 683	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 744	9 517	
Kokku rahavood	1 811	-746	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	639	1 385	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 811	-746	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 450	639	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 726	3 805	5 531
Aruandeaasta tulem		941	941
31.12.2012	1 726	4 746	6 472
Aruandeaasta tulem		-651	-651
31.12.2013	1 726	4 095	5 821

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013 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.

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.

Seotud osapooled

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

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	2 450	639

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaväljavõttega. Nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga, milleks on 2450,34 eurot.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.

Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	44
Sotsiaalmaks	71	72
Kohustuslik kogumispension	2	3
Töötuskindlustusmaksed	4	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	121	124

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud novembri, detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2014.a, mil need ka tasuti.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	314	314		
Võlad töövõtjatele	83	83		
Maksuvõlad	121	121		
Saadud ettemaksed	3 427	3 427		
Tulevaste perioodide tulud	3 427	3 427		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 945	3 945		

	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		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Eesti Energi AS	18	89
Ragn Sells AS	100	83
Elisa Eesti AS	9	11
Lavateir AS	0	55
Tallinna Vesi AS	187	176
Toruabi OÜ	0	77
Traveter Ehitustööd OÜ	0	5 126
Kokku võlad tarnijatele	314	5 617

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

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Juhatuse liikmetasu	32	32
Koristaja töötasu	51	51
Kokku võlad töövõtjatele	83	83

Detsembri eest arvestatud töötasud, mis maksti välja jaanuari kuus.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	732	732
Haldustasud	2 297	2 297
Heakorratasud	1 664	1 749
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 357	21 532
Muud tulud	460	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 510	26 310

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused tegevuskulud	10 251	21 933
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 251	21 933

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 387	1 310
Sotsiaalmaksud	467	443
Kokku tööjõukulud	1 854	1 753
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	792	659
Autokompensatsioon	383	383

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Korteriühistu Mardi 12 (registrikood: 80269974) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI ELDERMANN	Juhatuse liige	04.08.2015
KRISTO HÜTT	Juhatuse liige	05.08.2015
ANDER LÕBU	Juhatuse liige	17.08.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@mardi12.ee