

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Mardi 12

registrikood: 80269974

tänavatänu 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Mardi 12 alustas oma tegevust 2009 a märtsis. Käesolev aastaaruanne on koostatud 2014 a majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 100	2 450	2
Nõuded ja ettemaksed	7 511	7 316	
Kokku käibevara	8 611	9 766	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	43 000	45 000	
Kokku põhivara	43 000	45 000	
Kokku varad	51 611	54 766	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 107	3 945	4
Kokku lühiajalised kohustused	2 107	3 945	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	43 000	45 000	
Kokku pikaajalised kohustused	43 000	45 000	
Kokku kohustused	45 107	48 945	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 726	1 726	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 095	4 746	
Aruandeaasta tulem	683	-651	
Kokku netovara	6 504	5 821	
Kokku kohustused ja netovara	51 611	54 766	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 924	13 510	7
Kokku tulud	9 924	13 510	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 983	-10 251	8
Tööjõukulud	-2 289	-1 854	9
Kokku kulud	-7 272	-12 105	
Põhitegevuse tulem	2 652	1 405	
Intressikulud	-1 969	-2 056	
Aruandeaasta tulem	683	-651	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 652	1 405	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 805	3 541	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 838	-1 879	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 619	3 067	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	5 800	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 000	-5 000	
Makstud intressid	-1 969	-2 056	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 969	-1 256	
Kokku rahavood	-1 350	1 811	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 450	639	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 350	1 811	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 100	2 450	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 726	4 746	6 472
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	1 726	4 746	6 472
Aruandeaasta tulem		-651	-651
31.12.2013	1 726	4 095	5 821
Aruandeaasta tulem		683	683
31.12.2014	1 726	4 778	6 504

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2014 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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 laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit 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.

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	1 100	2 450
Kokku raha	1 100	2 450

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaväljavõttega. Nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga, milleks on 1100,54 eurot.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbangas.

Sularahas KÜ-s arveldust ei teostatud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	44
Sotsiaalmaks	99	71
Kohustuslik kogumispension	6	2
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	168	121

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud novembri ja detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuarid, mil need ka tasuti.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	331	331
Võlad töövõtjatele	117	117
Maksuvõlad	168	168
Saadud ettemaksed	1 491	1 491
Tulevaste perioodide tulud	1 491	1 491
Kokku võlad ja ettemaksed	2 107	2 107
	31.12.2013	12 kuu jooksul
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

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Eesti Energia AS	49	18
Ragn Sells AS	107	100
Elisa Eesti AS	3	9
Tallinna Vesi AS	172	187
Kokku võlad tarnijatele	331	314

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

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Juhatuse liikmetasu	65	32
Koristaja töötasu	52	51
Kokku võlad töövõtjatele	117	83

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	732	732
Haldustasud	2 298	2 297
Heakorratasud	1 664	1 664
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 190	8 357
Muud tulud	40	460
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 924	13 510

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused tegevuskulud	4 983	10 251
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 983	10 251

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 716	1 387
Sotsiaalmaksud	573	467
Kokku tööjõukulud	2 289	1 854
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	908	792

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Korteriühistu Mardi 12 (registrikood: 80269974) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO HÜTT	Juhatuse liige	17.05.2016
ANNELI ELDERMANN	Juhatuse liige	01.06.2016
ANDER LÕBU	Juhatuse liige	13.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@mardi12.ee