

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mardi 12

registrikood: 80269974

tänava/talu nimi, Mardi tn 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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Mardi 12 alustas oma tegevust 2009 a märtsis. Käesolev aastaaruanne on koostatud 2015 a majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 554	1 100	2
Nõuded ja ettemaksed	7 540	7 511	3
Kokku käibevara	11 094	8 611	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	43 000	43 000	
Kokku põhivara	43 000	43 000	
Kokku varad	54 094	51 611	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 508	2 107	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 508	2 107	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	43 000	43 000	
Kokku pikaajalised kohustused	43 000	43 000	
Kokku kohustused	47 508	45 107	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 726	1 726	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 778	4 095	
Aruandeaasta tulem	82	683	
Kokku netovara	6 586	6 504	
Kokku kohustused ja netovara	54 094	51 611	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 456	9 924	9
Kokku tulud	7 456	9 924	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 068	-4 983	10
Tööjõukulud	-2 371	-2 289	11
Kokku kulud	-5 439	-7 272	
Põhitegevuse tulem	2 017	2 652	
Intressikulud	-1 935	-1 969	
Aruandeaasta tulem	82	683	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 017	2 652	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29	1 805	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 401	-1 838	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 389	2 619	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 000	
Makstud intressid	-1 935	-1 969	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 935	-3 969	
Kokku rahavood	2 454	-1 350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 100	2 450	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 454	-1 350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 554	1 100	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 726	4 095	5 821
Aruandeaasta tulem		683	683
31.12.2014	1 726	4 778	6 504
Aruandeaasta tulem		82	82
31.12.2015	1 726	4 860	6 586

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015. 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 õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv 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.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	3 554	1 100
Kokku raha	3 554	1 100

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaväljavõttega. Nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga, milleks on 3553,75 eurot.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.

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

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	7 440	7 440		4
Ostjatelt laekumata arved	7 440	7 440		
Muud nõuded	43 100	100	43 000	
Laenunõuded	43 000		43 000	
Viitlaekumised	100	100		
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 540	7 540	43 000	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	7 311	7 311		4
Muud nõuded	43 200	200	43 000	
Laenunõuded	43 000		43 000	
Viitlaekumised	200	200		
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 511	7 511	43 000	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	7 440	7 311	3
Detsembrikuu eest esitatavad arved	1 263	1 235	
Varasemate perioodide võlg	6 177	6 076	
Kokku nõuded ostjate vastu	7 440	7 311	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	29	30
Sotsiaalmaks	49	49
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	83	84

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris, millal need ka tasuti.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	395	395	7
Võlad töövõtjatele	99	99	8
Maksuvõlad	83	83	5
Muud võlad	71	71	
Saadud ettemaksed	3 860	3 860	
Muud saadud ettemaksed	3 860	3 860	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 508	4 508	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	331	331	7
Võlad töövõtjatele	117	117	8
Maksuvõlad	84	84	5
Muud võlad	84	84	
Saadud ettemaksed	1 491	1 491	
Tulevaste perioodide tulud	1 491	1 491	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 107	2 107	

Muude võlgade kirjel on kajastatud detsembrikuu töötasu pealt arvestatud maksud, millede tasumise tähtaeg Maksuametile saabub alles veebruaris. Aruande esitamise ajaks on need ka tasutud.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	0	49
Ragn Sells AS	1	107
Elisa Eesti AS	0	3
Tallinna Vesi AS	187	172
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ	40	0
Tallinna Jäätmekestus	121	0
KÜ Mardi 14	46	0
Kokku võlad tarnijatele	395	331

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Juhatuse liikmetasu	65	65
Koristaja töötasu	34	52
Kokku võlad töövõtjatele	99	117

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	732	732
Haldustasud	2 297	2 298
Heakorratasud	1 664	1 664
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 479	5 190
Muud tulud	284	40
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 456	9 924

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused tegevuskulud	3 068	4 983
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 068	4 983

Mitmesugused tegevuskulud koosnevad:

Halduskulud 1604.-
 Heakorrakulud 40.-
 Hoolduskulud 538.-

Remondikulud 544.-

Muud kulud 342.-

Kokku: 3068.-

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 778	1 716
Sotsiaalmaksud	593	573
Kokku tööjõukulud	2 371	2 289
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Korteriomanikud	7 540	7 511

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	990	908

Arvestatud tasude all on kajastatud juhatuse liikmele arvestatud tasu 2015.a.

Lisa 13 Täiendav lisa 1

2015.a. tulemi kujunemine:

	kulutatud	kogutud	vahe
Halduskulud	2922,10	2297,16	- 624,94
Heakorrakulud	1093,15	1664,04	+ 570,89
Hoolduskulud	537,63	732,00	+ 194,37
Mardi 14 esitatud kulud	342,46	283,57	- 58,89
KOKKU:	4895,34	4976,77	+ 81,43

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.09.2016

Korteriühistu Mardi 12 (registrikood: 80269974) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO HÜTT	Juhatuse liige	22.09.2016
ANNELI ELDERMANN	Juhatuse liige	12.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@mardi12.ee