

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Mardi 12

registrikood: 80269974

tänavatalu nimi, Mardi 12
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10113

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress: info@mardi12.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Võlad tarnijatele	14
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	16
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 10 Tööjõukulud	18
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 12 Seotud osapooled	20

Tegevusaruanne

KÜ Mardi 12 alustas oma tegevust 2009 aasta märtsist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Mardi 12 juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Mardi 12 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande koostamise kuupäevani (15.02.2011), on raamatupidamise aastaaruandes

nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

KÜ Mardi 12 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 246	47 961	2
Nõuded ja ettemaksed	350 716	32 777	3
Kokku käibevara	380 962	80 738	
Kokku varad	380 962	80 738	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	47 836	40 224	5
Kokku lühiajalised kohustused	47 836	40 224	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	265 992	0	
Kokku pikaajalised kohustused	265 992	0	
Kokku kohustused	313 828	40 224	
Netovara			
Sihtkapital	27 000	27 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 514	0	
Aruandeaasta tulem	26 620	13 514	
Kokku netovara	67 134	40 514	
Kokku kohustused ja netovara	380 962	80 738	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	393 293	89 968	8
Kokku tulud	393 293	89 968	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-334 641	-45 665	9
Tööjõukulud	-32 077	-30 856	10
Kokku kulud	-366 718	-76 521	
Kokku põhitegevuse tulem	26 575	13 447	
Finantstulud ja -kulud	45	67	11
Aruandeaasta tulem	26 620	13 514	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	26 575	13 447
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-317 939	-32 777
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 612	40 224
Kokku rahavood põhitegevusest	-283 752	20 894
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	45	67
Kokku rahavood investeerimistegevusest	45	67
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	265 992	0
Laekunud sihtkapital	0	27 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	265 992	27 000
Kokku rahavood	-17 715	47 961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 961	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 715	47 961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 246	47 961

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Sihtkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem			13 514	13 514
Asutajate ja liikmete sissemaksed	27 000			27 000
31.12.2009	27 000		13 514	40 514
Aruandeaasta tulem			26 620	26 620
31.12.2010	27 000		40 134	67 134

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2010 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 õiglasest 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 igat 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	30 246	47 961
Kokku raha	30 246	47 961

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaväljavõttega, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõtte näidatud jäägiga, milleks on 30 246,00 krooni.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.

Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	41 337	32 777
Ostjatelt laekumata arved	41 337	32 777
Muud nõuded	309 379	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	350 716	32 777

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike 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 31.12.2010 26 476,00 krooni ja summad mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud on 14 861,00 krooni.

Kirjel "Muud nõuded" on kajastatud korteriomanikelt korjamata remondifondi summat 309 218.- krooni ja 2010 aastal korjamata summat üldelektri eest 161.- krooni.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	685	958
Sotsiaalmaks	1 111	1 524
Kohustuslik kogumispension	17	
Töötuskindlustusmaksed	88	88
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 901	2 570

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud novembri, detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2011.a, mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 622	4 325	6
Võlad töövõtjatele	1 300	1 800	7
Maksuvõlad	1 901	2 570	4
Saadud ettemaksed	31 013	31 013	
Võlg aruandvale isikule	0	516	
Kokku võlad ja ettemaksed	47 836	40 224	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
ElkonElektroOÜ	8 520	408
EestiEnergiaAS	691	210
TallinnaVesiAS	2 736	2 136
Ragn-SellsAS	1 433	1 571
Elisa Eesti AS	242	0
Kokku võlad tarnijatele	13 622	4 325

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

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Juhatuseliikmetasu	500	1 000
Koristajatöötasu	800	800
Kokku võlad töövõtjatele	1 300	1 800

Detsembri eest arvestatud töötasud, mis maksti välja jaanuari kuus.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 585	16 300
Haldustasud	36 003	28 857
Heakorratasud	41 521	34 601
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	303 184	10 210
Kokku liikmetelt saadud tasud	393 293	89 968

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused tegevuskulud	334 641	45 665
Kokku mitmesugused tegevuskulud	334 641	45 665

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	23 981	23 112
Sotsiaalmaksud	8 096	7 744
Kokku tööjõukulud	32 077	30 856
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Töötetevõtulepinguga töötavaid isikuid on üks, kellele on arvestatud palka aastas 12 581.- krooni.

Juhatuse esimehele maksti juhatuse liikme tasu 2010. aasta eest 11 400.- krooni.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	45	67
Kokku finantstulud ja -kulud	45	67

Swedbanga poolt 2010 aasta jooksul makstud arvelduskonto intressid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	11 400	16 908
Autokompensatsioon	2 500	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mardi 12 (registrikood: 80269974) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS REBANE	Juhatuse liige	10.03.2011
KRISTO HÜTT	Juhatuse liige	22.03.2011
ANNELI ELDERMANN	Juhatuse liige	19.05.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@mardi12.ee