

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU MAJAKA 42

registrikood: 80013608

tänavanimi, maja number: Majaka 42

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11412

e-posti aadress: majaka42@hotmail.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	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Majaka 42 põhitegevus on elamu- ja ühisomandi kasutamisega kaasnevate kulude korraldamine liikmete huvides, finantsmajandusliku tegevuse korraldamine ja krundi hooldamine.

Aruandeaasta tulem oli kasum 2853.€.

2012. aastal toimus Majaka 42 korteriühistus 4 üldkoosolekut ja 4 juhatuse koosolekut.

Korteriühistu kogus vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012. a. majandustegevuse kavale.

KÜ parkimisprobleemide leevendamiseks korrustati kinnistu otsamaid, mille käigus langetati puid ja juuriti kände ning organiseeriti pinnasekattetöid. Teostati remonttöid küttesüsteemis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 547	29 592	2
Nõuded ja ettemaksed	4 275	2 879	3
Kokku käibevara	37 822	32 471	
Kokku varad	37 822	32 471	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 442	6 174	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 055	22 825	
Kokku lühiajalised kohustused	31 497	28 999	
Kokku kohustused	31 497	28 999	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	882	882	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 590	-319	
Aruandeaasta tulem	2 853	2 909	
Kokku netovara	6 325	3 472	
Kokku kohustused ja netovara	37 822	32 471	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 524	11 706	7
Muud tulud	1 370	2 432	8
Kokku tulud	11 894	14 138	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 473	-6 379	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 154	-3 443	10
Tööjõukulud	-1 472	-1 516	11
Kokku kulud	-9 099	-11 338	
Põhitegevuse tulem	2 795	2 800	
Finantstulud ja -kulud	58	109	12
Aruandeaasta tulem	2 853	2 909	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 795	2 800
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 396	3 882
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 498	2 442
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-444
Kokku rahavood põhitegevusest	3 897	8 680
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	58	109
Kokku rahavood investeerimistegevusest	58	109
Kokku rahavood	3 955	8 789
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 592	20 803
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 955	8 789
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 547	29 592

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	882	-319	563
Aruandeaasta tulem	0	2 909	2 909
31.12.2011	882	2 590	3 472
Aruandeaasta tulem	0	2 853	2 853
31.12.2012	882	5 443	6 325

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on KÜ Majaka 42 arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on KÜ Majaka 42 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

Muudatus informatsiooni esitusviisis

Alates 2011. aastast on kajastatud intressitulu finantstulude ja -kulude koosseisus. Varasemalt oli kajastatud muude tegevuskulude koosseisus.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediiti) ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel. Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	22 043	18 088
Swedpank	22 043	18 088
Tähtajalised hoiused	11 504	11 504
Tähtajaline hoius	11 504	11 504
Kokku raha	33 547	29 592

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	646	646		
Ostjatelt laekumata arved	646	646		
Muud nõuded	3 629	3 629		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 275	4 275		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	518	518		
Ostjatelt laekumata arved	518	518		
Muud nõuded	2 361	2 361		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 879	2 879		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	55	0
Sotsiaalmaks	88	68
Kohustuslik kogumispension	5	3
Töötuskindlustusmaksed	10	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	158	80

Vt. lisa 5

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 986	3 986			
Võlad töövõtjatele	51	51			6
Maksuvõlad	158	158			4
Muud võlad	15	15			
Muud viitvõlad	15	15			
Saadud ettemaksed	232	232			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 442	4 442			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 496	2 496			
Võlad töövõtjatele	99	99			6
Maksuvõlad	80	80			4
Muud võlad	41	41			
Muud viitvõlad	41	41			
Saadud ettemaksed	3 458	3 458			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 174	6 174			

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Töötasude kohustus	0	99	5
Võlad töövõtjatele	51	0	5
Kokku võlad töövõtjatele	51	99	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldus- ja haldustasud	7 966	7 278	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	2 558	4 428	9
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 524	11 706	

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitsed	22	76
Muud hüvitsed	1 348	2 053
Muud	0	303
Kokku muud tulud	1 370	2 432

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Remonditööd	2 558	4 428	7
Hooldustööd	1 915	1 951	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 473	6 379	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Õigusabi kulud	2 262	2 585
Pangakulud	11	16
Autokompensatsioon	768	768
Muud tegevuskulud	113	74
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 154	3 443

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 055	1 130
Sotsiaalmaksud	417	386
Kokku tööjõukulud	1 472	1 516
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	58	109
Intressitulu hoiustelt	44	96
Muud intressitulud	14	13
Kokku finantstulud ja -kulud	58	109

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

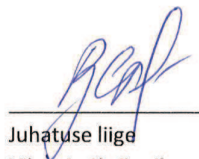
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	402	0
Autokompensatsioon	768	768

Tegevjuhtkonna allkirjad 2012. a. majandusaasta aastaaruandele

KÜ MAJAKA 42 2012. a majandusaasta aruande allkirjastamine 14 . 03 . 2013



Juhatuseliiige
Helge Riitsaar



Juhatuseliiige
Viktoria Skrönnikova



Juhatuseliiige
Toomas Mägi

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	majaka42@hotmail.ee