

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU MAJAKA 42

registrikood: 80013608

tänav a nimi, maja number: Majaka 42

linn: Tallinn

postisihtnumber: 11412

maakond: Harju maakond

telefon: 6211504

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

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

Aruandeaasta tulem oli kahjum summas 7 333 kr. Põhjuseks olid täiendavad õigusabi kulud seoses Tatjana ja Valeri Petrovide poolt esitatud hagiavaldustega. Korterühistu kohtukulud 2010. a. koos riigilõivuga olid 30 320 kr. Korterühistu plaanib kahjumi likvideerida hoolduskulude tõstmisega. Kuna kohus otsustas jätta Tatjana ja Valeri Petrovi hagid rahuldamata ja määras kulud nende kanda, siis korteriühistu planeerib kohtukulud hagejailt tagasi nõuda.

2010. aastal toimus Majaka 42 korteriühistus 2 üldkoosolekut ja 7 juhatuse koosolekut.

Korterühistu kogus vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010. a. majandustegevuse kavale.

Vastavalt 2010. a. majandustegevuse kavale teostatud suuremad remonttööd olid:

Energiaaudit ja –märgis 10 200 kr

Kanalisatsioonipüstikute vahetus 27 710 kr

Avariilise vihmaveetoru vahetus 8 028 kr

Elektrisüsteemi avariide kõrvaldamine ja remont 4 922 kr. Üleminek uuele elektrisüsteemile viibib Eesti Energiast tingitud põhjustel.

Juhatus poolt edastatud dokumentide ja taotluse alusel maksti korteriühistule energiamärgise ja – auditi eest tagastamatut toetust Kredexi ja Tallinna Linnavalitsuse poolt koondsummas 6 600 kr. Lisaks teeniti deposiiditulu 1 912 kr. Kokku lisatulu 8 512 kr.

Personalikulu vähenes võrreldes 2009. aastaga 17 538 kr.

Alates 2010. a. augustist on raamatupidaja ametikoht koondatud. Raamatupidamisteenust ostame koos haldurteenusega firmast Citycentrum OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust KÜ Majaka 42 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Majaka 42 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Majaka 42 on jätkuvalt tegutsev.

08.06.2011

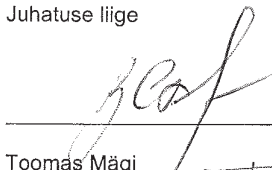
Helge Riitsaar

Juhatuse liige



Viktoria Skrõnnikova

Juhatuse liige



Toomas Mägi

Juhatuse liige



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	325 491	265 138	225 536	2
Nõuded ja ettemaksed	105 790	110 628	40 942	3
Kokku käibevara	431 281	375 766	266 478	
Kokku varad	431 281	375 766	266 478	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	58 398	37 979	53 619	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	364 065	220 708	0	
Kokku lühiajalised kohustused	422 463	258 687	53 619	
Kokku kohustused	422 463	258 687	53 619	
Netovara				
Osakapital nimiväärtuses	13 807	13 807	13 807	
Reservid	0	0	79 654	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 344	2 344	2 344	
Aruandeaasta tulem	-7 333	100 928	117 054	
Kokku netovara	8 818	117 079	212 859	
Kokku kohustused ja netovara	431 281	375 766	266 478	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	154 511	288 051	
Muud tulud	9 620	23 086	6
Kokku tulud	164 131	311 137	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-76 518	-111 112	7
Mitmesugused tegevuskulud	-43 825	-31 238	8
Tööjõukulud	-51 121	-67 859	9
Kokku kulud	-171 464	-210 209	
Kokku põhitegevuse tulem	-7 333	100 928	
Aruandeaasta tulem	-7 333	100 928	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-7 333	100 928
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 838	-69 686
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 419	-15 640
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	42 429	24 000
Kokku rahavood põhitegevusest	60 353	39 602
Kokku rahavood	60 353	39 602
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	265 138	225 536
Raha ja raha ekvivalentide muutus	60 353	39 602
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	325 491	265 138

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	13 807	79 654	119 398	212 859
Aruandeaasta tulem	0	0	100 928	100 928
Muutused reservides	0	-79 654	0	-79 654
Muud muutused netovaras	0	0	-117 054	-117 054
31.12.2009	13 807	0	103 272	117 079
Aruandeaasta tulem	0	0	-7 333	-7 333
Muud muutused netovaras	0	0	-100 928	-100 928
31.12.2010	13 807	0	-4 989	8 818

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 raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise toimikonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	145 491	85 138
Swedbank	145 491	85 138
Tähtajalised holused	180 000	180 000
Deposiit	180 000	180 000
Kokku raha	325 491	265 138

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	52 267	79 777
Ostjatelt laekumata arved	52 267	79 777
Muud nõuded	53 523	30 851
Viitlaekumised	53 523	30 851
Kokku Nõuded ja ettemaksed	105 790	110 628

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	52 267	79 777
Ostjatelt laekumata arved	52 267	79 777
Muud nõuded	53 523	30 851
Viitlaekumised	53 523	30 851
Kokku Nõuded ja ettemaksed	105 790	110 628

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	55 612	30 881	
Võlad töövõtjatele	1 037	0	5
Maksuvõlad	1 520	6 875	
Muud võlad	229	223	
Muud võlad	229	223	
Kokku võlad ja ettemaksed	58 398	37 979	

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Töötasude kohustus	1 037	0	4
Kokku võlad töövõtjatele	1 037	0	

Lisa 6 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	6 600	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	202	1 352
Rendi- ja üüritulu	0	15 600
Muud	2 818	6 134
Kokku muud tulud	9 620	23 086

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Õigusabi kulud	25 520	0
Pangakulud	437	588
Autokompensatsioon	9 800	10 600
Riigilõivu kulu	4 900	0
Muud tegevuskulud	3 168	20 050
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 825	31 238

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	38 127	51 020
Sotsiaalmaksud	12 994	16 839
Kokku tööjõukulud	51 121	67 859
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	10 999	21 999
Autokompensatsioon	9 800	10 600

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU MAJAKA 42 (registrikood: 80013608) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Merje Mäesalu	Sisestaja	21.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6211504
Mobiiltelefon	+372 55667639
E-posti aadress	helge1@hotmail.ee