

316605

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

08 -07- 2008

Eve Uiho

GARAAŽIÜHISTU LUITED

Tallinn, Tervise tn 11
Ettevõtte reg nr. 80044336

2007.aasta AASTAARUANNE

Seisuga 01.01.2008 on bilanss tasakaalus 1148471.91 krooni

Bilansi aktiva

1. Rahalised vahendid	krooni	86610.91
2. Põhivahendid	krooni	1061861.-
KOKKU	krooni	1148471.91

Bilansi passiva

1. Osamaksud	krooni	1061180.-
2. Põhikirjafond	krooni	22327.12
3. Remondifond	krooni	31696.41
4. Reservfond	krooni	24402.38
5. Kreditorid	krooni	8866.-
KOKKU	krooni	1148471.91

2007.aastal on kassasse laekunud 265079.90 krooni ja tehtud väljamakseid 270146.50 krooni ulatuses.

Aasta lõpuks on kassa viimane sissetuleku order nr 211 ning väljamineku order nr.83.

Seisuga 01.01.2008 on kassas raha 10291.80 krooni, sellest palkadeks 10274.00 krooni, mis maksti välja töötajatele 02.jaanuaril 2008.aastal.

Garaažiühistu raha hoitakse Hansapanga arvel nr 221011409673. Seisuga 01.01.2008 oli pangas raha 76319.11 krooni.

2007.aasta jooksul laekus garaažiühistu liikmetelt:

1. Garaaži hoolduskuludeks	217300.- krooni
2. Ruumi renditasu	38150.- krooni
3. Elektri kasutamine	5555.50 krooni
4. Telefoni kasutamine	850.50 krooni
5. Panga %-d	117.60 krooni

KOKKU laekumised 261973.60 krooni

PÕHJAMAKSUAJA TOLUKESKUS
Asjaajamise talitus 3

03 -07- 2008

SAABUNUD
Reg nr

Garaaži hoolduskulud 2007.aastal on kokku 251420.04 krooni, sellest:

1. Töötasud (esimees, raamatupidaja)	48800.- krooni
2. Töötasu elektrikule	581.- krooni
3. Töötasu valvuritele	87701.- krooni
4. Sots. maks 33%	45287.- krooni
5. Töötuskindlustusmaks 0.35	438.- krooni
6. Kontorikulud	1784.70 krooni
7. Telefon	3441.05 krooni
8. Elekter	43141.24 krooni
9. Jooksev remont, <i>koristam.</i>	853.- krooni
10. Muru niitmine	600.- krooni
11. Koristustööd garaaži katusel	500.- krooni
12. Vesi	2753.50 krooni
13. Töövahendid	-
14. Reorganiseerimiskulud	2162.80 krooni
15. Maamaks	12732.- krooni
16. Teenustasud (Hansapank)	644.75 krooni
17. Muud kulud	-

KOKKU kulud 251420.04 krooni

Garaaži hoolduskuludeks laekus 2007.aastal kokku 261973.60 krooni ning kulud aastas kokku olid 251420.04 krooni.

Sääst hoolduskuludest 10553.56 krooni, mis on kantud reservfondi.

REMONDIFOND

1. Remondifondi jääk seisuga 01.01.2007.a	27598.02 krooni.
2. Laekumised remondifondi 2007.aastal (100 kr igalt liikmelt)	19900.- krooni
3. Makstud katuse remondi eest 2007.a	15801.61 krooni
4. Remondifondi jääk 01.01.2008.a	31696.41 krooni

Katuse remonti teostas OÜ Ekspert Abi. Tehtud tööde kohta on lisatud arve nr. 45 16.07.2007

Remonttööde tegemiseks ettenähtud summad jäid tasumata aasta lõpuks kolmel liikmel kokku 300.- krooni. Võlgnike nimekiri on aastaaruande lisas.

Garaažiühistul Luitel on kreditoorset võlgnevust aasta lõpuks Tallinna Maksu-ja Tolliametile 8866.- krooni.

Sellest:

1. Töötasudelt arvestatud tulumaks	2034.- krooni
2. Sotsiaalkindlustusmaks	6700.- krooni
3. Töötuskindlustusmaks	132.- krooni
KOKKU	8866.- krooni

Seisuga 01.01.2008 on Garaažiühistul Luitel 6 töötajat, sellest 4 valvurit. Organiseeritud on ööpäevaringne valve.

2007.aasta jooksul lahkus garaažiühistu liikmetest 17 liiget ja ka vastu võeti 17 uut liiget.

Jrk nr	Lahkunud liikmed	Boksi nr	Uued liikmed
1.	Aun, Elna	89	Mumm, Marko
2.	Krõlov, Vladimir	56	Gammerbek, Sergei
3.	Gammerbek, Sergei	56	Botškarjov, Georg
4.	Grason, Jüri	155	Gammerbek, Marina
5.	Gammerbek, Marina	155	Salumets, Karmo
6.	Sidorenko, A.	44	Gammerbek, Sergei
7.	Gammerbek, Sergei	44	Potsepp, Toivo
8.	Sergeev, Evgeni	27	Plevako, Jevgenia
9.	Ptšelintseva, Nina	94	Maro, Sirje
10.	Novikov, Nikolai	85	Novikovs, Vladimirs
11.	Žigalina, Galina	59	Kuzemko, Elena
12.	Šiško, Natalja	87	Šiško, Aleksander
13.	Butok, Niina	22	Butok, Jury
14.	Ott, Jüri	125	Org, Taimar
15.	Org, Evelin	133	Org, Taimar
16.	Galanin, Igor	140	Galanina, Ljubov
17.	Leoško, Viktor	99	Leoško, Andrei

2007.aasta lõpuks jäi garaažiühistu liikmetel tasumata Garaaži hoolduskuludeks ettenähtud summa (1100.-krooni) 3 liikmel summas 3300.- krooni ja 2 liikmel 200.- krooni, kokku 400 krooni. Võlgnevus hoolduskuludest kokku 3700.- krooni.
Võlgnike nimekiri bilansi lisana.

2008.aasta eest on tasutud 7700.- krooni (tehtud ettemaksu).

Võlglastele on saadetud kirjad võlgnevuse tasumiseks.

Esimees:

Raimo Jäär



Raamatupidaja:

Helmi Laulik



20.jaanuar 2008.a

GARAAŽIÜHISTU LUITED

Tallinn, Tervise tn 11
Ettevõtte reg nr. 80044336

VÕLGGLASTE NIMEKIRI

01.jaanuar 2008

Boksi nr	Nimi	Võlgnevus hoolduskuludest	Remondiks	Kokku
16	Soon, Marko	1100	100	1200
81	Eliseeva, T	1100	100	1200
83	Agaltsov, P	1100	100	1200
143	Vanin, D	200	-	200
39	Šuljeva-Kanušina, T	200	-	200
	KOKKU	3700	300	4000

Esimees:

Raimo Jäär



Raamatupidaja:

Helmi Laulik



20.01.2008

GARAAŽIÜHISTU LUITED

Tallinn, Tervise tn 11
Ettevõtte reg nr. 80044336

REMONDIFOND 2007.a.

1. Remondifondi jääk 01.01.2007	27598.02 krooni
2. Laekunud remondifondi 2007.a.	19900.- krooni
3. Maksud katuse remondi eest	15801.61 krooni
4. Remondifondi jääk 01.01.2008.a.	31696.41 krooni

Esimees:

Raimo Jäär



Raamatupidaja:

Helmi Laulik



Hooneühistu Luited

Tulude ja kulude eelarve 2007.a.

	Plaan	Tegelik
LAEKUMISED		
Liikmete võlgnevus eelmisest aastast	1800.-	1800.-
Gar. hooldukulud 2007 (194x1100.-+100.-)-2000.-ettemaks	211500.-	207800.-
Ettemaks 2008.aasta eest	-	7700.-
Ruumide renditasu	37000.-	38150.-
Elektri kasutamine	17000.-	5555.50
Telefoni kasutamine	2000.-	850.50
Panga %	140.-	117.60
KOKKU	269440.-	261973.60
KULUD		
Töötasud (esimees, raamatupidaja)	48800.-	48800.-
Töötasu (elektrik)	1500.-	581.-
Valvurid (1500x4x1+1700x4x11)+ puhkus 6800.-	87600.-	87701.-
Sots. maks 33%	45507.-	45287.-
Töötuskindlustus 0,3%	413.-	438.-
Kontori kulud	4000.-	1784.70
Telefon	3500.-	3441.05
Elekter	50000.-	43141.24
Jooksev remont, koristustööd	1500.-	853.-
Muru niitmine	600.-	600.-
Koristustööd garaaži katusel	500.-	500.-
Vesi	4000.-	2753.50
Töövahendid	1000.-	-
Reorganiseerimiskulud	3000.-	2162.80
Maamaks	12732.-	12732.-
Teenustasud (Hansapank)	1000.-	644.75
Muud	1350.-	-
KOKKU	267002.-	251420.04

Esimees:

Raimo Jäär



Raamatupidaja:

Helmi Laulik



gataažiühistu Luted.

Tallinn, Tirvise tn. 11

Reg. nr. 80044336

Rahavooegade aruanne 2007.a.

Rahalistes vahendites 01.01.2007.a. 73290.96

Larumised:

Hoolduskuludiks	261973.60	krõoni
Päikeringafondi	900.-	-
Rimondifondi	19900.-	-
Osamaksufondi	49230.-	-
Kokku:	332003.60	

Väljamaased:

Hoolduskulud	251420.04	krõoni.
Rimontööde eest.	15801.61	-
Osamaksud	49230.-	-
Tasutud kreditoorne velg.	3783.-	-
Kreditoorne velgimus. 01.01.2008.a.	- 8866.-	-
Väljamaks reservfondist.	7315.-	-
Kokku:	318683.65	-

Rahalistes vahendites 01.01.2008.a. 86610.91 krõoni.

Esimes: Alar - Raimo Jäär
Raamatupidaja: H. Vaela. Alar Saulik.

Garaažiühistu Luitet revisjonikomisjoni aruanne

Käesolev ülevaade teostati 04.aprillil 2008 revisjonikomisjoni liikme Hilja Tamme poolt. Kontrollimine toimus garaažiühistu esimehe Raimo Jäära ja raamatupidaja Helmi Lauliku juuresolekul. Kontrollimine haaras aastat 2007.

2007. aasta finants-majandustegevuse kava oli koostatud ja kinnitatud 2007.aasta üldkoosoleku poolt; tulud summas 269440 krooni ja kulud summas 267002 krooni. Tulude osas oli täitmine 261973,60krooni ehk 97,20% ja kulude täitmine 251420,04 krooni ehk 94,2%.

Tulude põhiline laekumine on 194 liikme hoolduskulude laekumine 207800 krooni, ruumide renditasu 38150 krooni, elektri kasutamise eest 850,50 krooni ja panga % 117,60 krooni.

Hoolduskulude sääst 2007.aastal oli 10553,56 krooni, mis kanti aasta lõpul Reservfondi. 2007.aasta aastaaruandel oli bilansi aktiva ja passiva tasakaalus summas 1148471,91 krooni. Aastaaruande vormides toodud arvnäitajad vastasid ühistu pearaamatus toodud näitajatele.

2007.aastal laekus aasta jooksul kassasse sularaha 265079.90 krooni ja kassast teostati väljamakseid 270146,50 krooni. Kõigi laekumiste ja väljaminevate dokumentide kohta on kassaorderid kirjutatud.

Kassa sularaha jääk aasta lõpul oli 10291.80 krooni, sellest palkadeks 10274,00 krooni, mis vastas ühistu kassas oleva sularahaga ja koostatud kontrollaktis toodud summale.

Garaažiühistu jääk pangakontol oli 01.01.2008 76319.,11 krooni.

Garaaži hoolduskulud kokku olid 2007.aastal 251420,04 krooni,

Sellest:	töötasudeks	137082,00 krooni
	sotsiaalmaks	45287,00 krooni
	töötuskindlustus	438,00 krooni
	kontorikulud	1784,70 krooni
	telefonikulud	3441,05 krooni
	elektrikulu	43141,24 krooni
	jooksev remont	853,00 krooni
	muuri niitmine	600,00 krooni
	koristustööd katusel	500,00 krooni
	vesi	2753,50 krooni
	maamaks	12732,00 krooni
	panga teenustasu	644,75 krooni
	reorganiseerimiskulud	2162,80 krooni

Remondi jääk aasta lõpuks oli 31696,41 krooni. 2007.aasta jooksul laekus remondifondi 19900,00 krooni, katuse remondiks kulutati 15801,61 krooni.

Remonttööde teostamiseks ettenähtud summad jäid laekumata 3 liikmel – 300 krooni.

Aasta lõpuks jäi hoolduskulude võlglasteks 5 liiget summas 3700,00 krooni.

01.jaanuaril 2008 oli ühistus töötajaid 6, nendest 4 valvurit. Valve on ööpäevane.

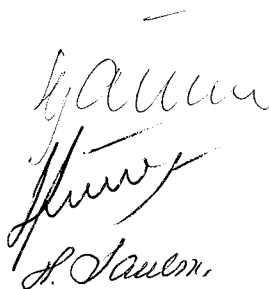
Revisjonikomisjoni ettepanek on, et ühistu töö hinnata hindegas „hea”.

Käesolev akt on koostatud kolmes eksemplaris, millest kaks eksemplari on ühistu juhatuses ja üks eksemplar revisjonikomisjonis.

Revisjoni komisjon: Hilja Tamm

Juhatuse esimees: Raimo Jäär

Raamatupidaja Helmi Laulik



Hooneühistu LUITED
2007 aastaaruande kinnitamise üldkoosoleku protokoll

HÜLuited üldkoosoleku protokoll nr

Ühistu ärinimi: Hooneühistu Luited

Ühistu asukoht: Tallinn

KORRALINE KOOSOLEK

Toimumise aeg: 19.aprill 2008 kell 11.00

Toimumise koht: Hooneühistu asukohas aadressil Tallinn, Tervise 11.

Protokollija: Hilja Tamm

Juhataja: Endel Tõruvere

Kvoorum: Hooneühistu 194-st liikmest on esindatud . Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte hooneühistu liikmetest.

Kutsete saatmine: teade korralise üldkoosoleku toimumise kohta saadeti hooneühistu liikmetele lihtkirjaga nende liikmete nimekirja kantud aadressil 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.. Teatele oli lisatud päevakord.

PÄEVAKORD

- 1. Juhatuse aruanne 2007. aasta tegevusest**
- 2. Raamatupidaja aruanne 2007.aasta rahalistest kulutustest**
- 3. Revisjonikomisjoni aruanne 2007. aasta kohta**
- 4. 2007.aasta aastaaruande kinnitamine**
- 5. 2008. aasta majandusplaani kinnitamine**
- 6. Küsimused ja ettepanekud**

1. Hooneühistu esimees Raimo Jäär esitas aruande 2007.aasta tegevusest, remonttöödest katusel ja raskustest valvurite leidmisel – vajadusest tõsta valvurite töötasu 2008.aastal. Raimo Jäär tegi ettepaneku tõsta valvurite palka. Ettepanek kiideti üksmeelselt heaks.

Seoses kulude suurenemisega 2008.aastal oli ettepanek tõsta liikmete aastamaksu 1100.- kroonilt 1200 kroonini pluss remondifondi makstav summa 100 krooni.

Kokku kuulub tasumisele liikmemaksu (endiste hoolduskulude nimetus) 1300 krooni aastas.

2008. aastast on muudatus ka boksi ostu-müügi ja pärimise korras. See toimub ainult notari kaudu. Tehingust palutakse siiski ka HÜ juhatust teavitada. Tõendi notarile boksi omamise kohta saab HÜ juhatusest.

OTSUSTATI: kinnitada tulude ja kulude plaan 2008.aastaks esitatud kujul, milles plaanilised laekumised on 288840 krooni ja plaanilised kulud 286120 krooni.

2. Raamatupidaja Helmi Laulik esitas üldkoosolekule kinnitamiseks 2007.aasta aruande aktiva ja passiva tasakaalus 1148471.91 krooni ja tulude-kulude aruande, mille järgi on tulud 261973.60 krooni ja kulud 251420.04 krooni.

KINNITATI ühehäälselt 2007.aasta aastaaruanne ja 2007.aasta tulude –kulude aruanne.

3. Revisjonikomisjoni liige Hilja Tamm esitas aruande revisjonikomisjoni tulemustest, mille järgi puudusi ei esinenud.

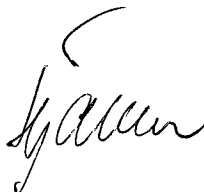
Koosoleku juhataja Endel Tõruvete tegi ettepaneku anda hinnang juhatuse tööle 2007.aastal

HÜ Liited üldkoosolek hindas 2007.aasta töötulemusi hindegas „hea”.

Otsustati pikendada hr Raimo Jäär, hr Einar Tahula ja Heldur Kroonmaa volitust. Otsus kinnitati ühehäälselt..

Revidendiks valiti ühehäälselt Hilja Tamm.

Protokollija: Hilja Tamm



Isikukontoread

80044336 garaažiühistu Luited
013 Kinnipeetud tulumaks

01.01.2007 --- 01.02.2008

Maksu viitenumber 1011800443363
Intressi viitenumber: 2011800443362

Põhimaksu algsaldo -473
Intressi algsaldo: -147

* - Vigane deklaratsioon

Operatsiooni kuupäev	Põhimaks			Intressid			Dokumendi kuupäev	Operatsiooni sisu
	Määram.	Laekum.	Saldo	Määram.	Laekum.	Saldo		
Saldo	01.01.2007		0			0		
04.01.2007		572	572				04.01.2007	00.p?himaksu laekumine
10.01.2007	572						05.01.2007	11.FTS2 dekl. 12.kuu 2006.aasta eest
05.02.2007		603	603				05.02.2007	00.p?himaksu laekumine
12.02.2007	603						01.02.2007	11.FTS2 dekl. 1.kuu 2007.aasta eest
09.03.2007		547	547				09.03.2007	00.p?himaksu laekumine
12.03.2007	547						01.03.2007	11.FTS2 dekl. 2.kuu 2007.aasta eest
05.04.2007		547	547				05.04.2007	00.p?himaksu laekumine
10.04.2007	547						05.04.2007	11.FTS2 dekl. 3.kuu 2007.aasta eest
03.05.2007		547	547				03.05.2007	00.p?himaksu laekumine
10.05.2007	547						10.05.2007	11.FTS2 dekl. 4.kuu 2007.aasta eest
05.06.2007		797	797				05.06.2007	00.p?himaksu laekumine
11.06.2007	797						08.06.2007	11.FTS2 dekl. 5.kuu 2007.aasta eest
10.07.2007	1013		-1013				06.07.2007	11.FTS2 dekl. 6.kuu 2007.aasta eest
10.07.2007		1013					10.07.2007	00.p?himaksu laekumine
02.08.2007		666	666				02.08.2007	00.p?himaksu laekumine
10.08.2007	666						02.08.2007	11.FTS2 dekl. 7.kuu 2007.aasta eest
05.09.2007		632	632				05.09.2007	00.p?himaksu laekumine
10.09.2007	632						06.09.2007	11.FTS2 dekl. 8.kuu 2007.aasta eest
04.10.2007		611	611				04.10.2007	00.p?himaksu laekumine
10.10.2007	611						10.10.2007	11.FTS2 dekl. 9.kuu 2007.aasta eest
08.11.2007		787	787				08.11.2007	00.p?himaksu laekumine
12.11.2007	787						08.11.2007	11.FTS2 dekl. 10.kuu 2007.aasta eest
07.12.2007		612	612				07.12.2007	00.p?himaksu laekumine
10.12.2007	612						06.12.2007	11.FTS2 dekl. 11.kuu 2007.aasta eest
08.01.2008		2034	2034				08.01.2008	00.p?himaksu laekumine
10.01.2008	2034						10.01.2008	11.FTS2 dekl. 12.kuu 2007.aasta eest

Lõppsaldo : 01.02.2008 0 0

ELLE SAGEN Spetsialist tel.676 1274 Väljastamise kuupäev 06.03.2008

Väljatrüki tegi MARE LEHTLA

Isikukontoread

80044336 garaažiühistu Luited

140 Töötuskindlustusmaksed

01.01.2007 ---- 01.02.2008

Maksu viitenumber 7603172590

Intressi viitenumber: 7603173706

* - Vigane deklaratsioon

Operatsiooni kuupäev	Põhimaks			Intressid			Dokumendi kuupäev	Operatsiooni sisu
	Määram.	Laekum.	Saldo	Määram.	Laekum.	Saldo		
Saldo	01.01.2007		0			0		
04.01.2007		56	56				04.01.2007	00.p?himaksu laekumine
10.01.2007	27		29				05.01.2007	11.FTS2 dekl. 12.kuu 2006.aasta eest
10.01.2007	29						05.01.2007	11.FTS2 dekl. 12.kuu 2006.aasta eest
05.02.2007		63	63				05.02.2007	00.p?himaksu laekumine
12.02.2007	33		30				01.02.2007	11.FTS2 dekl. 1.kuu 2007.aasta eest
12.02.2007	30						01.02.2007	11.FTS2 dekl. 1.kuu 2007.aasta eest
09.03.2007		63	63				09.03.2007	00.p?himaksu laekumine
12.03.2007	33		30				01.03.2007	11.FTS2 dekl. 2.kuu 2007.aasta eest
12.03.2007	30						01.03.2007	11.FTS2 dekl. 2.kuu 2007.aasta eest
05.04.2007		63	63				05.04.2007	00.p?himaksu laekumine
10.04.2007	33		30				05.04.2007	11.FTS2 dekl. 3.kuu 2007.aasta eest
10.04.2007	30						05.04.2007	11.FTS2 dekl. 3.kuu 2007.aasta eest
03.05.2007		63	63				03.05.2007	00.p?himaksu laekumine
10.05.2007	33		30				10.05.2007	11.FTS2 dekl. 4.kuu 2007.aasta eest
10.05.2007	30						10.05.2007	11.FTS2 dekl. 4.kuu 2007.aasta eest
05.06.2007		83	83				05.06.2007	00.p?himaksu laekumine
11.06.2007	44		39				08.06.2007	11.FTS2 dekl. 5.kuu 2007.aasta eest
11.06.2007	39						08.06.2007	11.FTS2 dekl. 5.kuu 2007.aasta eest
10.07.2007	52		-52				06.07.2007	11.FTS2 dekl. 6.kuu 2007.aasta eest
10.07.2007	42		-94				06.07.2007	11.FTS2 dekl. 6.kuu 2007.aasta eest
10.07.2007		94					10.07.2007	00.p?himaksu laekumine
02.08.2007		71	71				02.08.2007	00.p?himaksu laekumine
10.08.2007	36		35				02.08.2007	11.FTS2 dekl. 7.kuu 2007.aasta eest
10.08.2007	35						02.08.2007	11.FTS2 dekl. 7.kuu 2007.aasta eest
05.09.2007		90	90				05.09.2007	00.p?himaksu laekumine
10.09.2007	47		43				06.09.2007	11.FTS2 dekl. 8.kuu 2007.aasta eest
10.09.2007	43						06.09.2007	11.FTS2 dekl. 8.kuu 2007.aasta eest
04.10.2007		70	70				04.10.2007	00.p?himaksu laekumine
10.10.2007	36		34				10.10.2007	11.FTS2 dekl. 9.kuu 2007.aasta eest
10.10.2007	34						10.10.2007	11.FTS2 dekl. 9.kuu 2007.aasta eest
08.11.2007		80	80				08.11.2007	00.p?himaksu laekumine
12.11.2007	43		37				08.11.2007	11.FTS2 dekl. 10.kuu 2007.aasta eest
12.11.2007	37						08.11.2007	11.FTS2 dekl. 10.kuu 2007.aasta eest
07.12.2007		82	82				07.12.2007	00.p?himaksu laekumine
10.12.2007	45		37				06.12.2007	11.FTS2 dekl. 11.kuu 2007.aasta eest
10.12.2007	37						06.12.2007	11.FTS2 dekl. 11.kuu 2007.aasta eest
08.01.2008		132	132				08.01.2008	00.p?himaksu laekumine
10.01.2008	71		61				10.01.2008	11.FTS2 dekl. 12.kuu 2007.aasta eest

80044336 garaažiühistu Luited

Operatsiooni kuupäev	Põhimaks			Intressid			Dokumendi kuupäev	Operatsiooni sisu
	Määram.	Laekum.	Saldo	Määram.	Laekum.	Saldo		

01.01.2007

0

0

10.01.2008 61

10.01.2008

11.FTS2 dekl. 12.kuu
2007.aasta eest

Lõppsaldo : 01.02.2008

0

0

ELLE SAGEN Spetsialist tel.676 1274 Väljastamise kuupäev 06.03.2008

Väljatrüki tegi MARE LEHTLA

Isikukontoread

80044336 garaažiühistu Luitd

115 Sotsiaalmaks

01.01.2007 --- 01.02.2008

Maksu viitenumber 1115800443366

Intressi viitenumber: 2115800443365

* - Vigane deklaratsioon

Operatsiooni kuupäev	Põhimaks			Intressid			Dokumendi kuupäev	Operatsiooni sisu
	Määram.	Laekum.	Saldo	Määram.	Laekum.	Saldo		
Saldo	01.01.2007		0			0		
04.01.2007		3155	3155				04.01.2007	00.p?himaksu laekumine
10.01.2007	3155						05.01.2007	11.FTS2 dekl. 12.kuu 2006.aasta eest
05.02.2007		3285	3285				05.02.2007	00.p?himaksu laekumine
12.02.2007	3285						01.02.2007	11.FTS2 dekl. 1.kuu 2007.aasta eest
09.03.2007		3267	3267				09.03.2007	00.p?himaksu laekumine
12.03.2007	3267						01.03.2007	11.FTS2 dekl. 2.kuu 2007.aasta eest
05.04.2007		3267	3267				05.04.2007	00.p?himaksu laekumine
10.04.2007	3267						05.04.2007	11.FTS2 dekl. 3.kuu 2007.aasta eest
03.05.2007		3267	3267				03.05.2007	00.p?himaksu laekumine
10.05.2007	3267						10.05.2007	11.FTS2 dekl. 4.kuu 2007.aasta eest
05.06.2007		4282	4282				05.06.2007	00.p?himaksu laekumine
11.06.2007	4282						08.06.2007	11.FTS2 dekl. 5.kuu 2007.aasta eest
10.07.2007	4632		-4632				06.07.2007	11.FTS2 dekl. 6.kuu 2007.aasta eest
10.07.2007		4632					10.07.2007	00.p?himaksu laekumine
02.08.2007		3810	3810				02.08.2007	00.p?himaksu laekumine
10.08.2007	3810						02.08.2007	11.FTS2 dekl. 7.kuu 2007.aasta eest
05.09.2007		4753	4753				05.09.2007	00.p?himaksu laekumine
10.09.2007	4753						06.09.2007	11.FTS2 dekl. 8.kuu 2007.aasta eest
04.10.2007		3728	3728				04.10.2007	00.p?himaksu laekumine
10.10.2007	3728						10.10.2007	11.FTS2 dekl. 9.kuu 2007.aasta eest
08.11.2007		4052	4052				08.11.2007	00.p?himaksu laekumine
12.11.2007	4052						08.11.2007	11.FTS2 dekl. 10.kuu 2007.aasta eest
07.12.2007		4019	4019				07.12.2007	00.p?himaksu laekumine
10.12.2007	4019						06.12.2007	11.FTS2 dekl. 11.kuu 2007.aasta eest
08.01.2008		6700	6700				08.01.2008	00.p?himaksu laekumine
10.01.2008	6700						10.01.2008	11.FTS2 dekl. 12.kuu 2007.aasta eest
Lõppsaldo :	01.02.2008		0			0		

ELLE SAGEN Spetsialist tel.676 1274 Väljastamise kuupäev 06.03.2008

Väljatrüki tegi MARE LEHTLA

Isikukontoread

80044336 garaažiühistu Luited
Käto Maamaks

01.01.2007 --- 01.02.2008

Maksu viitenumber 7993591784

Intressi viitenumber: 7993592893

* - Vigane deklaratsioon

Operatsiooni kuupäev	Põhimaks			Intressid			Dokumendi kuupäev	Operatsiooni sisu
	Määram.	Laekum.	Saldo	Määram.	Laekum.	Saldo		
Saldo	01.01.2007		0			0		
13.04.2007		4244	4244				13.04.2007	00.p?himaksu laekumine
16.04.2007	4244						28.02.2007	00.784 2007 maamaksu määramine
16.07.2007	4244		-4244				28.02.2007	00.784 2007 maamaksu määramine
19.07.2007		4244				-7	19.07.2007	00.p?himaksu laekumine
03.10.2007		4244	4244			-7	03.10.2007	00.p?himaksu laekumine
15.10.2007	4244					-7	28.02.2007	00.784 2007 maamaksu määramine

Lõppsaldo : 01.02.2008 0 -7

ELLE SAGEN Spetsialist tel.676 1274 Väljastamise kuupäev 06.03.2008

Väljatrüki tegi MARE LEHTLA