

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Hooneühistu Lasnamäe 2

registrikood: 80060631

tänavatalu nimi, Paekaare 1A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13621

telefon: +372 55596464

e-posti aadress: maleva@gallaplast.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12

Tegevusaruanne

Hooneühistu Lasnamäe-2 registreeriti Äriregistris 25.08.2006.a garaažiühistu ümberkujundamise tulemusena. Põhitegevusalaks on aadressil Paekaare 1-A asuvate garaažibokside ja kinnistu ühine majandamine ja haldamine. Hooneühistuses on 198 liiget. Aruandeaastal hooneühistuskorjas vahendeid vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Aastaaruanne on koostanud kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga ja EV Raamatupidamisseadusest ja EV Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja protokollilistest otsustest lähtuvalt ning muudest aruande koostamist reglementeerivat EV seadusest lähtuvalt.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt hooneühistu vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on hooneühistu jätkuvalt legitsev majandusüksus.

Andreas Oikar. A. Oikar 10.05.2013
Aleksandr Agapkin. Oikar 10.05.2013
Fjodor Boristjak. Oikar 10.05.2013.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 756	19 776	2
Nõuded ja ettemaksed	811	1 751	3
Kokku käibevara	23 567	21 527	
Kokku varad	23 567	21 527	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 041	1 766	5
Sihtfinantseerimine	18 897	17 171	11
Kokku lühiajalised kohustused	20 938	18 937	
Kokku kohustused	20 938	18 937	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 312	481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39	831	
Kokku omakapital	2 629	2 590	
Kokku kohustused ja omakapital	23 567	21 527	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Muud äritulud	19 611	20 538	7
Mitmesugused tegevuskulud	-10 357	-11 337	8
Tööjõukulud	-9 305	-8 445	9
Ärikasum (kahjum)	-51	756	
Finantslulud ja -kulud	90	75	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	39	831	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39	831	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-51	756	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	940	774	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	275	-373	5
Laekunud intressid	90	75	
Laekumised sihtfinantseerimisest	1 726	2 457	11
Kokku rahavood äritegevusest	2 980	3 689	
Kokku rahavood	2 980	3 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 776	16 087	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 980	3 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 756	19 776	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	1 278	481	1 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)		831	831
31.12.2011	1 278	1 312	2 590
Aruandeaasta kasum (kahjum)		39	39
31.12.2012	1 278	1 351	2 629



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu Lasnamäe-2 on koostanud 2012.aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine -lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise Toimkonna juhendis

(RTJ) 14 loodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilassis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	16 365	13 385
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	22 756	19 776

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	811	811			
Ostjatelt laekumata arved	811	811			
Kokku nõuded ja ettemaksed	811	811			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 751	1 751			
Ostjatelt laekumata arved	1 751	1 751			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 751	1 751			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	24	15
Sotsiaalmaks	180	124
Töötuskindlustusmaksed	5	4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	192	173
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	401	316

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad - sellel kirjel on kajastatud detsembrikuu palgale arvutatud potentsiaalsed maksud (sotsiaal-ja töötuskindlustusmaks).



Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	539	539			
Võlad töövõtjatele	966	966			6
Maksuvõlad	401	401			4
Saadud ettemaksed	135	135			
Tulevaste perioodide tulud	135	135			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 041	2 041			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	724	724			
Võlad töövõtjatele	576	576			6
Maksuvõlad	316	316			4
Saadud ettemaksed	150	150			
Tulevaste perioodide tulud	150	150			
Kokku võlad ja ettemaksed	1 766	1 766			

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	571	512
Puhkusetasude kohustus	331	0
Muud/ hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	64	64
Kokku võlad töövõtjatele	966	576

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Rendi- ja üüritulu	1 481	1 459
Liikmetelt saadud tasud	17 816	18 798
Muud	314	281
Kokku muud äritulud	19 611	20 538

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	4 340	4 219
Elektrienergia	4 340	4 219
Mitmesugused bürookulud	421	358
Mitmesugused hoone hoolduskulud	1 432	241
Raamatupidamiskulud	924	924
Maamaksukulud	1 929	1 157
Hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	768	768
Remondikulud	0	1 956
Kahjumi ebatõenäoliselt laekuvatest arvedelt	543	0
Refinantseerimine remonditasudesse	0	1 714
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 357	11 337

Kahjumi ebatõenäoliselt laekuvatest arvedelt - sellel kirjel on kajastatud mahakantud aegunud 2006-2008.aastate nõuded.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 705	6 798
Sotsiaalmaksud	2 269	1 862
Puhkuse reservi reguleerimine	331	-215
Kokku tööjõukulud	9 305	8 445
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 569	2 842
Hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	768	768

Lisa 11 Täiendav lisa 1

Sihtfinantseerimine

Sihtotstarbelised remonditasud

Hooneühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on

mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilassis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna.

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr.
Vahendite jääk perioodi alguses	17 171	14 714	
Tulud: Liikmete remonditasud	1 726	2 699	
Laekumine hooldustasudest	0	1 744	8
Kulud: Remonditööd	0	-1 956	8
Vahendite jääk perioodi lõpus	18 897	17 171	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 312
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39
Kokku	1 351
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 312
Kokku	1 312

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 312
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39
Kokku	1 351
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55596464
E-posti aadress	maleva@gallaplast.ee