

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Majaka 31 Korterühistu

registrikood: 80066639

tänavatalu nimi, Majaka 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 6380074, +372 6213709

e-posti aadress: toompo@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Üldandmed:

1994 aastal asutati ühistu korteriomandite ühiseks haldamiseks. Alates 21.01.1999 on Majaka 31 Korterühistu kantud Tallinna linnakohtu

mittetulundusregistrisse. Maaomand kinnistati seni vallasvarana eksisteerinud korteritele 26.08.1998, kinnistusse kanti 03.03.1999 a.

Korterühistu koosneb 12 korterimandist, igakordne omanik saab vastavalt põhikirjale ühistu liikmeteks eelmiste omanike asemel. Ühistu

kasulikku elamispinda on 633,3 ruutmeetrit.

Korteritest 10 on kahetoalised, keskmise pinnaga 51 ruutmeetrit ja 2 korterit on kolmetoalised, keskmise pinnaga 63 ruutmeetrit. Maaomand

(1170 ruutmeetrit) on koos üldkasutatavate pindadega kaasomandis.

Tegevused aruandeaastal:

Investeeringud:

2011. a. paigaldati uuendatid osaliselt keskütte süsteemi

Arenusuunad, plaanitavad tegevused:

Järgmise aruande aastal ei ole plaanis täiendavaid täiendavaid investeeringuid teostada seoses raha nappusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 079	2 682	
Nõuded ja ettemaksed	3 313	2 429	2
Kokku käibevara	7 392	5 111	
Kokku varad	7 392	5 111	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 295	1 555	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 333	1 393	
Kokku lühiajalised kohustused	5 628	2 948	
Kokku kohustused	5 628	2 948	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	405	405	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 758	2 538	
Aruandeaasta tulem	-399	-780	
Kokku netovara	1 764	2 163	
Kokku kohustused ja netovara	7 392	5 111	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 159	7 081	8
Kokku tulud	3 159	7 081	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-492	-4 413	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 457	-1 995	10
Tööjõukulud	-1 612	-1 459	11
Kokku kulud	-3 561	-7 867	
Põhitegevuse tulem	-402	-786	
Finantstulud ja -kulud	3	6	12
Aruandeaasta tulem	-399	-780	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-402	-786
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-884	132
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	740	-336
Laekunud intressid	3	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 940	-1 982
Kokku rahavood põhitegevusest	1 397	-2 966
Kokku rahavood	1 397	-2 966
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 682	5 648
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 397	-2 966
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 079	2 682

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	405	2 538	2 943
Aruandeaasta tulem	0	-780	-780
31.12.2011	405	1 758	2 163
Aruandeaasta tulem	0	-399	-399
31.12.2012	405	1 359	1 764

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majaka 31 Korteriühistu 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Raamatupidamise seadusele ja on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostamisel on kasutatud hea tava kohaseid üldprintsiipe, millised on olulised jätkuva majandusüksuse aruande olulisuse ja võrreldavuse suhtes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist ning koostatud eurodes.

Raha

Raha hoitakse ja säilitatakse rahana pangahoiustes (arveldushoius, tähtajaline hoius).

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ja ettemaksud on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, käsitledes iga nõuet eraldi. Arvestust peetakse vastavalt tehingupartneritele individuaalselt.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele ühistu tööks vajalik vara soetusmaksumuses kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. 2009-I aastal lõppes kulumi arvestus ainukesel põhivaral (muruniiduk) seoses arvestusliku täieliku amortiseerumisega. Põhivara on jätkuvalt kasutuses ja kajastatakse lisas 3 "Materiaalne põhivara".

Põhivara arvelevõtmise alampiir 160

Annetused ja toetused

Sihtotstarbeliste maksetena arvestatakse makseid remondifondidesse. Nende tulud näidatakse kuluna perioodis, millal vastavad kulutused on tehtud. Arvestust peetakse brutomeetodi alusel.

Maksustamine

Maksud kajastatakse tekkepõhisel printsiibil. Kohustus loetakse täidetuks maksu tasumisel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt siis, kui kõik olulised riskid on läinud üle ostjale, tulu ja sellega seotud kulu on usaldusväärselt hinnatav ning tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt perioodilisuse printsiibi järgi.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 251	2 251		
Ostjatelt laekumata arved	2 251	2 251		
Ettemaksed	178	178		
Tulevaste perioodide kulud	178	178		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 429	2 429		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 135	3 135		
Ostjatelt laekumata arved	3 135	3 135		
Ettemaksed	178	178		
Tulevaste perioodide kulud	178	178		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 313	3 313		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	20
Sotsiaalmaks	33	33
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	59	59

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	192	192	192
Akumuleeritud kulum	-192	-192	-192
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2011			
Soetusmaksumus	192	192	192
Akumuleeritud kulum	-192	-192	-192
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2012			
Soetusmaksumus	192	192	192
Akumuleeritud kulum	-192	-192	-192
Jääkmaksumus	0	0	

Täielikult amortiseeritud ainuke põhivara (muruniitja) on siiani kasutuses. Lisa viidatud lisale 1 - "Arvestuspõhimõtted".

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 361	1 361		
Võlad töövõtjatele	135	135		
Maksuvõlad	59	59		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 555	1 555		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 102	2 102		
Võlad töövõtjatele	134	134		
Maksuvõlad	59	59		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 295	2 295		

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	100	100
Arvestatud sotsiaalmaks	33	33
Arvestatud töötuskindlustusmaksed	1	2
Kokku võlad töövõtjatele	134	135

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 375	2 431	-4 413	1 393
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 375	2 431	-4 413	1 393
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 375	2 431	-4 413	1 393
	31.12.2011	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 393	2 432	-492	3 333
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 393	2 432	-492	3 333
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 393	2 432	-492	3 333

Alates 2011 aastast kogutakse remondifondi maksed, milliseid kasutatakse vastavalt ühistu otsustele remonttööde teostamiseks.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 667	2 668
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondi tasud	492	4 413
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 159	7 081

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	492	4 413
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	492	4 413

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	14	0
Kütus	14	0
Kommunaalkulude kogumise vahe katmine	483	305
Muud	960	1 690
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 457	1 995

Kütus (bensiin) kasutatud suvistel muruhooldustöödel.

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 200	1 086
Sotsiaalmaksud	396	358
Muud	16	15
Kokku tööjõukulud	1 612	1 459
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Töötaja (kinnistu hooldaja) tööle võetud osalise tööajaga.

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3	6
Intressitulu hoiustelt	3	6
Kokku finantstulud ja -kulud	3	6

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Juhatuse liikmetele tasusid ja soodustusi aruande- ega võrdlusaastal arvestatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Majaka 31 Korterühistu (registrikood: 80066639) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIVAR LINDAU	Juhatuse liige	26.06.2013
TOOMAS PÖLLUPÜÜ	Juhatuse liige	27.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6380074
Telefon	+372 6213709
E-posti aadress	toompo@gmail.com