

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Majaka 31 Korterühistu

registrikood: 80066639

tänava/talu nimi, Majaka 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	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

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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 682	5 648	
Nõuded ja ettemaksed	2 429	2 561	2
Kokku käibevara	5 111	8 209	
Kokku varad	5 111	8 209	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 555	1 891	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 393	3 375	7
Kokku lühiajalised kohustused	2 948	5 266	
Kokku kohustused	2 948	5 266	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	405	405	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 538	2 195	
Aruandeaasta tulem	-780	343	
Kokku netovara	2 163	2 943	
Kokku kohustused ja netovara	5 111	8 209	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 081	10 746	8
Kokku tulud	7 081	10 746	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 413	-8 075	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 995	-1 176	10
Tööjõukulud	-1 459	-1 197	11
Muud kulud	0	-3	
Kokku kulud	-7 867	-10 451	
Põhitegevuse tulem	-786	295	
Finantstulud ja -kulud	6	48	12
Aruandeaasta tulem	-780	343	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-786	295	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	132	-259	2
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-336	339	4
Laekunud intressid	6	48	12
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 982	-5 646	7
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 966	-5 223	
Kokku rahavood	-2 966	-5 223	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 648	10 871	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 966	-5 223	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 682	5 648	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	405	2 195	2 600
Aruandeaasta tulem	0	343	343
31.12.2010	405	2 538	2 943
Aruandeaasta tulem	0	-780	-780
31.12.2011	405	1 758	2 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majaka 31 Korteriühistu 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Raamatupidamise seadusele ja on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed 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. Kohustuse 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	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 251	2 350
Ostjatelt laekumata arved	2 251	2 350
Ettemaksed	178	211
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 429	2 561

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	192	192	192
Akumuleeritud kulum	-192	-192	-192
Jääkmaksumus	0	0	0
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

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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 361	1 846	
Võlad töövõtjatele	135	0	5
Maksuvõlad	59	45	6
Kokku võlad ja ettemaksed	1 555	1 891	

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Töötasude kohustus	100	0	
Arvestatud sotsiaalmaks	33	0	
Arvestatud töötuskindlustusmaksed	2	0	
Kokku võlad töövõtjatele	135	0	4

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	17
Sotsiaalmaks	33	27
Kohustuslik kogumispension	2	0
Töötuskindlustusmaksed	4	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	59	45

Lisa on viidatud lisale Võlad ja ettemaksed.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Keskküttesüsteemi renoveerimisfond	3 368	0	-3 368	0	
Remondifond	5 653	2 429	-4 707	3 375	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 021	2 429	-8 075	3 375	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 021	2 429	-8 075	3 375	
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	3 375	2 431	-4 413	1 393	8,9
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	

2010 aastal ühistu üldkoosoleku otsusega lõpetati eraldi keskküttesüsteemi renoveerimisfondi kogumine ja kasutati nimetatud fondi teostatud sissemaksed koos tavapärase remondifondi maksetega elektrisüsteemide taastamisel.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	2 668	2 671	
Sihotstarbelised tasud			
Remondifondi tasud	4 413	8 075	9
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 081	10 746	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Remonditööd	4 413	8 075	8
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 413	8 075	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalkulude kogumise vahe katmine	305	15
Muud	1 690	1 161
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 995	1 176

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 086	890
Sotsiaalmaksud	358	294
Muud	15	13
Kokku tööjõukulud	1 459	1 197
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	6	48
Intressitulu hoiustelt	6	48
Kokku finantstulud ja -kulud	6	48

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

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

Aruande digitaalallkirjad

Majaka 31 Korterühistu (registrikood: 80066639) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PÖLLUPÜÜ	Juhatuse liige	28.06.2012
LIIVAR LINDAU	Juhatuse liige	28.06.2012

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