

MAJAKA 31 KORTERIÜHISTU

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

registrikood: 80066639

aadress: Majaka 31, Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11416

telefon: 5108601

faks:

e-posti aadress: toompo@gmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJAKA 31 KORTERIÜHISTU	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aruandele.	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Ettemaksed	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

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:

Olulised sündmused:

Uue juhatuse valimine.

Investeeringud:

Investeeringuid ei teostatud

Arenusuunad, plaanitavad tegevused:

2010. a. planeeritakse renoveerida olemasolev elektrisüsteem ja maja katus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus raamatupidamise aruandele.

Majaka 31 Korterühistu juhatus vastutab esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest.

Juhatus kinnitab:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab tõeselt ja ausalt Majaka 31 KÜ finantsseisudit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Majaka 31 KÜ on juhatuse hinnangul jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	170 087	134 586	2
Nõuded ja ettemaksed	36 030	31 908	3
Kokku käibevara	206 117	166 494	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	399	7
Kokku põhivara		399	
Kokku varad	206 117	166 893	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	24 295	26 462	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	141 149	108 079	11
Kokku lühiajalised kohustused	165 444	134 541	
Kokku kohustused	165 444	134 541	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	6 333	6 333	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 019	24 354	
Aruandeaasta tulem	8 321	1 665	
Kokku netovara	40 673	32 352	
Kokku kohustused ja netovara	206 117	166 893	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	46 726	79 318	12
Kokku tulud	46 726	79 318	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 928	-37 525	13
Mitmesugused tegevuskulud	-16 818	-17 942	14
Tööjõukulud	-16 076	-15 996	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-399	-600	7
Muud kulud	-6 405	-7 047	16
Kokku kulud	-44 626	-79 110	
Kokku põhitegevuse tulem	2 100	208	
Finantstulud ja -kulud	6 221	1 457	17
Aruandeaasta tulem	8 321	1 665	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 100	208	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	399	600	7
Kokku korrigeerimised	399	600	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 122	-6 602	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 167	9 379	8
Laekunud intressid	6 221	1 457	17
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	33 070	473	11
Kokku rahavood põhitegevusest	35 501	5 515	
Kokku rahavood	35 501	5 515	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	134 586	129 071	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	35 501	5 515	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	170 087	134 586	

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	6 333	24 354	30 687
Aruandeaasta tulem	0	1 665	1 665
31.12.2008	6 333	26 019	32 352
Aruandeaasta tulem	0	8 321	8 321
31.12.2009	6 333	34 340	40 673

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majaka 31 Korteriühistu 2009. 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 kroonides.

Raha

Raha hoitakse ja säilitatakse sularahana kassas ja 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. 2009-1 aastal lõppes kulumi arvestus ainukesel põhivaral (muruniiduk) seoses arvestusliku täieliku amortiseerumisega. Põhivara on jätkuvalt kasutuses.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud masinad ja seadmed	5

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 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	6 614	1 517
Arvelduskontod	43 473	33 069
Tähtajalised hoiused	120 000	100 000
Kokku raha	170 087	134 586

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	34 787	31 858	4
Muud lühiajalised nõuded	50	50	5
Ettemaksed	1 193	0	6
Kokku Nõuded ja ettemaksed	36 030	31 908	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	34 787	31 858	
Kokku nõuded ostjate vastu	34 787	31 858	4

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	50	50	0	0
Kokku muud nõuded	50	50	0	0
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	50	50	0	0
Kokku muud nõuded	50	50	0	0

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 193	1 193	0	0
Kokku ettemaksed	1 193	1 193	0	0

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	2 999	2 999	2 999
Akumuleeritud kulum	-2 000	-2 000	-2 000
Jääkmaksumus	999	999	999
Amortisatsioonikulu	-600	-600	-600
31.12.2008			
Soetusmaksumus	2 999	2 999	2 999
Akumuleeritud kulum	-2 600	-2 600	-2 600
Jääkmaksumus	399	399	399
Amortisatsioonikulu	-399	-399	-399
31.12.2009			
Soetusmaksumus	2 999	2 999	2 999
Akumuleeritud kulum	-2 999	-2 999	-2 999
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	23 607	25 796	
Võlad töövõtjatele	0	333	9

Maksuvõlad	688	333	10
Kokku võlad ja ettemaksed	24 295	26 462	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Arvestatud sotsiaalmaks	0	330	
Arvestatud töötuskindlustusmaksed	0	3	
Kokku võlad töövõtjatele	0	333	9

Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	0	660	0	330
Töötuskindlustusmaksed	0	28	0	3
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	688	0	333

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod					
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Keskküttesüsteemi renoveerimisfond	52 690	0		0	52 690
Remondifond	55 389	37 998		-4 928	88 459
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	108 079	37 998		-4 928	141 149
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	108 079	37 998		-4 928	141 149
	31.12.2007	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
keskküttesüsteemi renoveerimisfond	52 690	0		0	52 690
Remondifond	54 916	37 998		-37 525	55 389
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	107 606	37 998		-37 525	108 079
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	107 606	37 998		-37 525	108 079

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	41 798	41 793	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	4 928	37 525	11
Kokku liikmetelt saadud tasud	46 726	79 318	

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Remonditööd	4 928	37 525	11
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 928	37 525	

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	68	164
Muud mitmesugused tegevuskulud	96	79
Muud	16 654	17 699
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 818	17 942

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	12 000	12 000
Sotsiaalmaksud	3 960	3 960
Muud	116	36
Kokku tööjõukulud	16 076	15 996
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Muud kulud

(kroonides)

	2009	2008
Muud	6 405	7 047
Kokku muud kulud	6 405	7 047

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	6 221	1 457
Kokku finantstulud ja -kulud	6 221	1 457

Lisa 18 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

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

Aruande digitaalallkirjad

Majaka 31 Korterühistu (registrikood: 80066639) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIVAR LINDAU	Juhatuse liige	27.05.2010
TOOMAS PÖLLUPÜÜ	Juhatuse liige	11.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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