

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Majaka 22

registrikood: 80153806

tänava/talu nimi, Majaka 22-25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11412

telefon: +372 53461825, +372 6211226, +372 55951775, +372 56483522

faks: +372 6607993

e-posti aadress: ulg@hot.ee

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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanikke mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas, korteriühistu asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 250	10 975	
Nõuded ja ettemaksed	4 422	3 268	2
Kokku käibevara	17 672	14 243	
Kokku varad	17 672	14 243	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 356	3 128	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 750	9 549	
Kokku lühiajalised kohustused	16 106	12 677	
Kokku kohustused	16 106	12 677	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 566	1 566	
Kokku netovara	1 566	1 566	
Kokku kohustused ja netovara	17 672	14 243	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 870	9 387
Annetused ja toetused	0	273
Muud tulud	496	685
Kokku tulud	7 366	10 345
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 160	-6 310
Mitmesugused tegevuskulud	-4 009	-1 964
Tööjõukulud	-2 197	-2 071
Kokku kulud	-7 366	-10 345
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 154	1 100
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 793	99
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 796	0
Muud rahavood põhitegevusest	-1 160	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 275	1 199
Kokku rahavood	2 275	1 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 975	9 776
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 275	1 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 250	10 975

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 566		1 566
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2011	1 566		1 566
31.12.2012	1 566		1 566

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanss lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	441	441		
Ostjatelt laekumata arved	441	441		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Aruandeperioodil esitamata arved	3 979	3 979		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 422	4 422		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	376	376		
Ostjatelt laekumata arved	376	376		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Aruandeperioodil esitamata arved	2 890	2 890		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 268	3 268		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		54		54
Sotsiaalmaks		85		85
Töötuskindlustusmaksed		4		4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	143	2	143

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 043	4 043		
Võlad töövõtjatele	102	102		
Maksuvõlad	143	143		
Saadud ettemaksed	68	68		
Muud saadud ettemaksed	68	68		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 356	4 356		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 883	2 883		
Võlad töövõtjatele	102	102		
Maksuvõlad	143	143		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 128	3 128		

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-1 635	-1 541
Sotsiaalmaksud	-562	-530
Kokku tööjõukulud	-2 197	-2 071
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

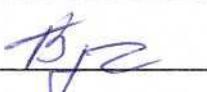
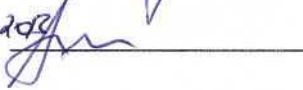
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Korteriühistu Majaka 22 (registrikood: 80153806) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Ivan Voronkov	Juhatuse liige	20.06.2013 
Juri Ivanov	Juhatuse liige	20.06.2013 
Kalista Bravtsova	Juhatuse liige	20.06.2013 
Valentina Finko	Juhatuse liige	20.06.2013 

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6211226
Faks	+372 6607993
Mobiiltelefon	+372 53461825
Mobiiltelefon	+372 55951775
Mobiiltelefon	+372 56483522
E-posti aadress	ulg@hot.ee