

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi; Korteriühistu Majaka 22

registrikood: 80153806

tänava/talu nlmI, Majaka 22-25

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11412

maakond: Harju maakond

telefon: +372 53461825

faks: +372 9607993

e-posti aadress: ulghot.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomnike mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas, korterühistu 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 korterühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010.a. majandustegevuse aastakavale.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust korteriühistu 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
-) raamatupidamise aastaaruanne kajastab korteriühistu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
-) aastaaruande koostamisperioodil teadaolevad või selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
-) korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	152 965	60 578	
Nõuded ja ettemaksed	68 337	89 692	2
Kokku käibevara	221 302	150 270	
Kokku varad	221 302	150 270	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		24 715	4
Võlad ja ettemaksed	65 464	55 895	5
Kokku lühiajalised kohustused	65 464	80 610	
Pikaajalised kohustused			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	131 339	45 161	
Kokku pikaajalised kohustused	131 339	45 161	
Kokku kohustused	196 803	125 771	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	24 499	24 499	
Kokku netovara	24 499	24 499	
Kokku kohustused ja netovara	221 302	150 270	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	124 073	187 554	
Muud tulud	8 588	5 770	
Kokku tulud	132 661	193 324	
Kulud			
Sihtotstarbelselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 715	-98 196	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 935	-38 645	
Tööjõukulud	-29 413	-47 199	6
Kokku kulud	-98 063	-184 040	
Kokku põhitegevuse tulem	34 598	9 284	
Finantstulud ja -kulud	-211		
Aruandeaasta tulem	34 387	9 284	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	34 598	9 284
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 355	66 185
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 569	-5 615
Läekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	34 715	98 196
Muud rahavood põhitegevusest	17 076	-109 441
Kokku rahavood põhitegevusest	117 313	58 609
Rahavood finantseerimistgevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-24 715	-57 615
Makstud intressid	-211	-2 712
Kokku rahavood finantseerimistgevusest	-24 926	-60 327
Kokku rahavood	92 387	-1 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 578	62 296
Raha ja raha ekvivalentide muutus	92 387	-1 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	152 965	60 578

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Kokku netovara
31.12.2008	24 499	24 499
31.12.2009	24 499	24 499
31.12.2010	24 499	24 499

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2010. 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhistuse ja soetusmaksumuse põhimõtteid.

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.

Lisainformatsioon

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr.
Nõuded ostjate vastu	8 021	11 738	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4 088	3
Aruandeperioodil esitamata arved	60 312	49 153	
Laenukohustused		24 715	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	68 337	89 692	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Õksikisiku tulumaks		160		320
Sotsiaalmaks		581		3 374
Töötuskindlustusmaksed		25		132
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4			
Ettemaksukonto jääk			4 086	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	766	4 086	3 826

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	Üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	24 715	24 715		
Pikaajalised laenud kokku	24 715	24 715		
Laenukohustused kokku	24 715	24 715		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	61 311	50 169
Võlad töövõtjatele	2 200	1 900
Maksuvõlad	766	3 826
Muud võlad	1 187	
Muud viitvõlad	1 187	
Kokku võlad ja ettemaksed	65 464	55 895

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-21 880	-31 623
Sotsiaalmaksud	-7 533	-15 576
Kokku tööjõukulud	-29 413	-47 199
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga			
		31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv		32	32
Juridilisest isikust liikmete arv		1	1

Juhatuse allkirjad

Nimi	Isikukood	Allkirjastaja roll	Allkiri
Valentina Finko	45010180254	Juhatuse liige	
Ivan Voronkov	35201180325	Juhatuse liige	
Juri Ivanov	34608150273	Juhatuse liige	
Kalista Bravtsova	44111150326	Juhatuse liige	

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Majaka 22 (registrikood: 80153806) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ljubov Utšinina	Sisestaja	27.06.2011

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 56483522
Mobiiltelefon	+372 55951775
E-posti aadress	ulg@hot.ee