

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Majaka 13

registrikood: 80198275

tänav a nimi Majaka 13

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11411

telefon: +372 5040283

e-posti aadress: elenakrainova@rambler.ru, raamat@haaberstihaldus.ee

Sisukord

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ registreeriti 28.01.2004. a., registrikood 80198275.

Korteriühistu põhitegevuseks on Majaka 13 elamu majandamine ja haldamine.

Ühistu tegutseb korteriühistu põhjakirja alusel.

Ühistu juhib kolmeliikmeline juhatus.

Palgaliisi töötajad on üks - majahoidja, kelle palgafond moodustas perioodi jooksul 1650,81 eur.

Haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Pangalaenu tasuti 3 105,49 eur ja laenuintresse 3 835,31 eur.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Paus', is located in the bottom right corner of the page.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus poolt koostatud 2011.a raamatupidamise aruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruanne koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Majaka 13 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on KÜ Majaka 13 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatusesimees



Jelena Krainova

Juhatuses liikmed:



Boriss Skorohod

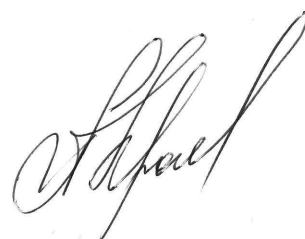


Marko Paap

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 512	7 760	2
Nõuded ja ettemaksed	4 039	4 176	3
Kokku käibevara	15 551	11 936	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	51 067	54 172	4
Kokku põhivara	51 067	54 172	
Kokku varad	66 618	66 108	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 328	3 105	4
Võlad ja ettemaksed	3 024	3 716	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 354	5 698	
Kokku lühiajalised kohustused	14 706	12 519	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 739	51 067	4
Kokku pikaajalised kohustused	47 739	51 067	
Kokku kohustused	62 445	63 586	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 729	1 729	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	793	602	
Aruandeaasta tulem	1 651	191	
Kokku netovara	4 173	2 522	
Kokku kohustused ja netovara	66 618	66 108	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 285	14 141	6
Annetused ja toetused	0	96	
Muud tulud	174	397	7
Kokku tulud	14 459	14 634	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 105	-2 888	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 658	-5 288	9
Tööjõukulud	-2 219	-2 218	10
Kokku kulud	-8 982	-10 394	
Põhitegevuse tulem	5 477	4 240	
Finantstulud ja -kulud	-3 826	-4 048	11
Aruandeaasta tulem	1 651	192	


6

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 477	4 240
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	137	145
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-692	113
Laekunud intressid	9	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 656	2 656
Kokku rahavood põhitegevusest	7 587	7 159
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 105	-2 888
Makstud intressid	-3 835	-4 053
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 105	2 888
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 835	-4 053
Kokku rahavood	3 752	3 106
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 760	4 654
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 752	3 106
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 512	7 760


7

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	1 729	602	2 331
Aruandeaasta tulem		191	191
31.12.2010	1 729	793	2 522
Aruandeaasta tulem		1 651	1 651
31.12.2011	1 729	2 444	4 173

KÜ Majaka 13 osakapital on 1729,19 eur(27056 krooni), mis jaguneb korteriomanike vahel võrdeliselt vastavalt korteri üldpinnale.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majaka 13 Korteriühistu 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisainformatsioon.

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. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	11 512	7 760
Kokku raha	11 512	7 760

Ühistul on pangakonto Swedpangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.



Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	0	160
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	2 805	3 190
Nõuded liikmete vastu	1 234	826
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 039	4 176

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	3 328	3 328		
Lühiajalised laenud kokku	3 328	3 328		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	47 739			47 739
Pikaajalised laenud kokku	47 739			47 739
Laenukohustused kokku	51 067	3 328		47 739

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	3 105	3 105		
Lühiajalised laenud kokku	3 105	3 105		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	51 067			51 067
Pikaajalised laenud kokku	51 067			51 067
Laenukohustused kokku	54 172	3 105		51 067

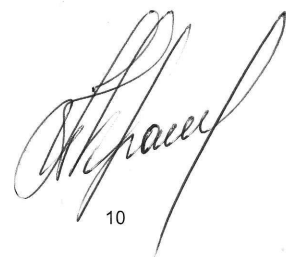
2007. a sõlmitud laenulepingu alusel võeti Swedbangalt pikaajalist laenu 62 796 eur(982 547 krooni).

2009. a tasuti pangalaenu 2 686 eur

2010. a tasuti pangalaenu 2 888 eur

2011. a tasuti pangalaenu 3 105 eur

Laenu jääk moodustab 2011. a 31. detsembri seisuga 51 066,64 eur.



Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 670	3 429
Võlad töövõtjatele	128	128
Maksuvõlad	44	0
Muud võlad	44	44
Saadud ettemaksed	138	115
Kokku võlad ja ettemaksed	3 024	3 716

Tarnijatele tasumata arvete saldo 2 670.49 eur sisaldab 2011.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2012.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu, sh arvestatud puhkusereserv.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatatud maksud.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 344	7 200
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 941	6 941
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 285	14 141

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud tulud (viivised)	174	397
Kokku muud tulud	174	397

Korteriomanikele arvatatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlgulevast summast iga maksega hilinenud päeva eest.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Pangalaenu tasumine	-3 105	-2 888
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 105	-2 888

2011. a ei toimunud sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel tööd.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Elamu haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	-3 138	-3 398
Muud	-520	-1 890
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 658	-5 288

Muude tegevuskulude alla kuuluvad :

- pangateenused
- majahoidjakulud
- fonolukku remont
- maja kleebisid
- muud.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 651	1 650
Sotsiaalmaksud	568	568
Kokku tööjõukulud	2 219	2 218
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Palgalisi töötajad on üks-koristaja, kelle palgafond moodustas perioodi jooksul 1650,81 eur.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	9	5
Intressikulud	-3 835	-4 053
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 826	-4 048

Intressitulud - pangaintress.

Pangalaenu intresse tasuti 2011. a 3 835,31 eur.



Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Korteriühistu juhatuse liikmed ning nende pereliikmed ei ole ühistult saanud mingeid tasusid ega soodustusi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Laan', is located in the bottom right corner of the page.

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Majaka 13 (registrikood: 80198275) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Natalia Kizilova	Sisestaja	25.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040283
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee
E-posti aadress	elenakrainova@rambler.ru