

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Majaka 5

registrikood: 80264397

tänava/talu nimi, Majaka 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11412

telefon: +372 6536025

e-posti aadress: korvara@hot.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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Majaka 5 moodustati 2008.a. Korteriühistu liikmeteks on 32 korteriomanikku.

Ühistu tööd korraldab ja organiseerib juhatus. Juhatuse koosolekuid on toimunud 3 korda. Ühistu raamatupidamist korraldab palgaline raamatupidaja vastavalt kinnitatud raamatupidamise sise-eeskirjadele. Ühistu majanduslik olukord on kajastatud bilansis, tulude ja kulude aruandes ning nende lisades.

Korteriüüri võlgnevus seisuga 31.12.2011 moodustas 5 916 euro. Remondifondi koguti 8772 euro. Laenude katmiseks kulus 6731 euro (koos intressidega).

2011.aastal tehti alljärgnevad tööd :

- Põranda valamise tööd 2771(oma raha), hooldustööd 502 euro.

Praegu on kaks toimivat laenulepingut SEB pangas summas 51 358 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

korras

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	282	3 132	2
Nõuded ja ettemaksed	10 018	9 968	3,4,5
Kokku käibevara	10 300	13 100	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	47 256	51 292	5
Kokku põhivara	47 256	51 292	
Kokku varad	57 556	64 392	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 102	4 016	6
Võlad ja ettemaksed	2 762	5 488	
Kokku lühiajalised kohustused	6 864	9 504	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 256	51 292	5
Kokku pikaajalised kohustused	47 256	51 292	
Kokku kohustused	54 120	60 796	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 290	1 290	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 306	2 597	
Aruandeaasta tulem	-160	-291	
Kokku netovara	3 436	3 596	
Kokku kohustused ja netovara	57 556	64 392	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 319	16 035	7
Annetused ja toetused	0	320	
Tulu ettevõtlusest	1 286	0	8
Muud tulud	109	0	
Kokku tulud	17 714	16 355	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 721	-7 026	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 697	-2 234	10
Tööjõukulud	-6 675	-5 565	11
Kokku kulud	-15 093	-14 825	
Põhitegevuse tulem	2 621	1 530	
Finantstulud ja -kulud	-2 781	-1 820	12
Aruandeaasta tulem	-160	-290	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	37 149	37 847
Laekunud annetused ja toetused	0	320
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 283	-54 567
Väljamaksed töötajatele	-4 985	-4 032
Makstud intressid	-2 781	-1 844
Kokku rahavood põhitegevusest	1 100	-22 276
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-3 950	-3 014
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 950	-3 014
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	26 865
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	26 865
Kokku rahavood	-2 850	1 575
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 132	1 557
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 850	1 575
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	282	3 132

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 290	2 597	3 887
Aruandeaasta tulem		-291	-291
31.12.2010	1 290	2 306	3 596
Aruandeaasta tulem		-160	-160
31.12.2011	1 290	2 146	3 436

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Majaka5 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. .

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	282	3 132
Kokku raha	282	3 132

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 917	5 953
Ostjatelt laekumata arved	5 917	5 953
Muud nõuded	4 102	4 016
Laenunõuded	4 102	4 016
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 019	9 969

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	5 917	5 953
S.h.tähtaeg saabumata	4 055	0
S.h.tähtaja ületanud arved	405	0
Rendi võlgnevus	1 335	0
Kindlustusmaks	122	0
Kokku nõuded ostjate vastu	5 917	5 953

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Ühispank laen	51 358	4 102	24 371	22 885
Pikaajalised laenud kokku	51 358	4 102	24 371	22 885
Laenukohustused kokku	51 358	4 102	24 371	22 885
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Ühispank laen	55 308	4 016	19 855	31 437
Pikaajalised laenud kokku	55 308	4 016	19 855	31 437
Laenukohustused kokku	55 308	4 016	19 855	31 437

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 762	5 478
Kokku võlad tarnijatele	2 762	5 478

Eesti Energia AS-48 euro
 Eesti Gaas AS - 223 euro
 Tallinna vesi AS - 366 euro
 Ragn sells AS - 105 euro
 Tallinna Küte AS - 1970 euro
 ASDS Ehitus OÜ + 50 euro

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	7 547
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	8 772
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 319

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011
Renditasu	1 286
Kokku tulu ettevõtlusest	1 286

Lisa 9 Sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihotfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	8 772	-9 502	-730
Kokku sihotfinantseerimine tegevuskuludeks		8 772	-9 502	-730
Kokku sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused		8 772	-9 502	-730

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Hooldus	1 697	2 234
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 697	2 234

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 981	4 141
Sotsiaalmaksud	1 694	1 424
Kokku tööjõukulud	6 675	5 565
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	25
Intressikulud	0	-1 844
Intressikulu laenudelt	0	-1 844
Kokku finantstulud ja -kulud	0	-1 819

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tehingud puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Majaka 5 (registrikood: 80264397) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANYA TÕNISSON	Juhatuse liige	19.06.2012
Resolutsioon:	jah korras	
TAISIA BELAYA	Juhatuse liige	28.06.2012
Resolutsioon:	nous	
ENN PAJU	Juhatuse liige	17.10.2012
Resolutsioon:	nous	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6536025
E-posti aadress	korvara@hot.ee