

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Majaka 5

registrikood: 80264397

tänavatalu nimi, Majaka 5
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11412

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6536025

faks:

e-posti aadress: korvara@hot.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

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

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 31.12.2010 moodustas krooni. Remondifondi koguti 104 299 krooni. Laenude katmiseks kulus 76 363 (koos intressidega).

2010.aastal tehti alljärgnevad tööd :

- Fasaadi tööd,katuse tööd 441 393 krooni (laen ja oma raha)

- ukse vahetus 21048 krooni

- energiaaudiit 12000 krooni

Praegu on kaks toimivat laenulepingut SEB pangas summas 865 376 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	49 010	24 363	2
Nõuded ja ettemaksed	155 969	118 122	3,5
Kokku käibevara	204 979	142 485	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	802 545	451 905	5
Kokku põhivara	802 545	451 905	
Kokku varad	1 007 524	594 390	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	62 831	40 290	5
Võlad ja ettemaksed	85 873	41 371	6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	148 704	81 661	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	802 545	451 905	4
Kokku pikaajalised kohustused	802 545	451 905	
Kokku kohustused	951 249	533 566	
Netovara			
Sihtkapital	20 187	20 187	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	40 637	42 747	
Aruandeaasta tulem	-4 549	-2 110	
Kokku netovara	56 275	60 824	
Kokku kohustused ja netovara	1 007 524	594 390	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	250 889	204 922	
Annetused ja toetused	5 000		
Muud tulud		23 756	
Kokku tulud	255 889	228 678	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-109 937	-91 305	
Mitmesugused tegevuskulud	-34 953	-35 891	
Tööjõukulud	-87 078	-93 574	9
Kokku kulud	-231 968	-220 770	
Kokku põhitegevuse tulem	23 921	7 908	
Finantstulud ja -kulud	-28 470	-10 018	10
Aruandeaasta tulem	-4 549	-2 110	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	592 172	692 864
Laekunud annetused ja toetused	5 000	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-853 771	-1 046 717
Väljamaksed töötajatele	-63 080	-99 194
Makstud intressid	-28 856	
Kokku rahavood põhitegevusest	-348 535	-453 047
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-47 165	-87 468
Laekunud intressid		-10 079
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-47 165	-97 547
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	420 347	505 628
Laekunud sihtkapital		5 403
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	420 347	511 031
Kokku rahavood	24 647	-39 563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 363	63 926
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 647	-39 563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 010	24 363

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	20 187	42 747	62 934
Aruandeaasta tulem		-2 110	-2 110
31.12.2009	20 187	40 637	60 824
Aruandeaasta tulem		-4 549	-4 549
31.12.2010	20 187	36 088	56 275

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	49 010	24 363
Kokku raha	49 010	24 363

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	93 138	77 832	3
Ostjatelt laekumata arved	93 138	77 832	
Muud nõuded	62 831	40 290	4
Laenu nõuded	62 831	40 290	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	155 969	118 122	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	93 138	77 832
Kokku nõuded ostjate vastu	93 138	77 832

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Ühispank laen	865 376	62 831	310 664	491 881
Pikaajalised laenud kokku	865 376	62 831	310 664	491 881
Laenukohustused kokku	865 376	62 831	310 664	491 881
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Ühispank laen	492 195	40 290	236 852	215 053
Pikaajalised laenud kokku	492 195	40 290	236 852	215 053
Laenukohustused kokku	492 195	40 290	236 852	215 053

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	53
Sotsiaalmaks	88
Kohustuslik kogumispension	5
Töötuskindlustusmaksed	12
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	158

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	85 715	41 038
Maksuvõlad	158	
Muud võlad		333
Kokku võlad ja ettemaksed	85 873	41 371

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	85 715	41 038
Kokku võlad tarnijatele	85 715	41 038

Seisuga 31.12.2010 a võlgnevus moodustab

AS VSA - 1967 eek
 Eesti Energia AS - 622 eek
 Eesti Gaas AS - 3358 eek
 Tallinna Küte AS - 73762 eek
 Tallinna Vesi AS - 5613 eek
 ASDS OÜ - 393 eek

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	64 793	66 820
Sotsiaalmaksud	22 285	26 172
Kokku tööjõukulud	87 078	92 992
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	386	61
Intressikulud	-28 856	-10 079
Intressikulu laenudelt	-28 856	-10 079
Kokku finantstulud ja -kulud	-28 470	-10 018

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

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

Seotud isikud puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Majaka 5 (registrikood: 80264397) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN PAJU	Juhatuse liige	14.04.2011
Resolutsioon:	nõus	
TAISIA BELAYA	Juhatuse liige	03.05.2011
Resolutsioon:	nõus	
TANYA TÕNISSON	Juhatuse liige	05.05.2011

Sidevahendid

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