

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Majaka 57

registrikood: 80202982

tänava/talu nimi, Majaka 57

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11411

telefon: +372 6211965, +372 55696230

e-posti aadress: maianurmis33@yahoo.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates 2005.aasta algusest. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb kahest liikmest. Juhatusel tasu ei maksta. 2011.aastal on oli korteriühistul palgal üks töötaja, kellele maksti tasusid koos sotsiaalmaksuga 742 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Majaka 57 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Majaka 57 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- KÜ Majaka 57 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 495	1 104	
Nõuded ja ettemaksed	-135	95	
Kokku käibevara	1 360	1 199	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	9 995	11 141	
Kokku põhivara	9 995	11 141	
Kokku varad	11 355	12 340	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 225	1 146	
Võlad ja ettemaksed	262	256	2
Kokku lühiajalised kohustused	1 487	1 402	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 770	9 995	3
Kokku pikaajalised kohustused	8 770	9 995	
Kokku kohustused	10 257	11 397	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	719	719	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	224	1 788	
Aruandeaasta tulem	155	-1 564	
Kokku netovara	1 098	943	
Kokku kohustused ja netovara	11 355	12 340	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 595	3 595	4
Tulu ettevõtlusest	0	584	
Muud tulud	483	9	
Kokku tulud	4 078	4 188	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 815	-3 149	5
Mitmesugused tegevuskulud	-633	-601	
Tööjõukulud	-742	-1 194	6
Kokku kulud	-3 190	-4 944	
Põhitegevuse tulem	888	-756	
Finantstulud ja -kulud	-733	-808	7
Aruandeaasta tulem	155	-1 564	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	888	-756
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1 146	1 070
Kokku korrigeerimised	1 146	1 070
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	230	-59
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6	-175
Laekunud intressid	0	2
Makstud intressid	-733	-810
Kokku rahavood põhitegevusest	1 537	-728
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 146	-1 070
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 146	-1 070
Kokku rahavood	391	-1 798
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 104	2 902
Raha ja raha ekvivalentide muutus	391	-1 798
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 495	1 104

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	719	1 788	2 507
Aruandeaasta tulem		-1 564	-1 564
31.12.2010	719	224	943
Aruandeaasta tulem		155	155
31.12.2011	719	379	1 098

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Majaka 57 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtusel. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

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.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta.

Annetused ja toetused

Varade sihtfinantseerimise korral kasutatakse arvestuses netomeetodit. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks			2
Sotsiaalmaks		45	32
Töötuskindlustusmaksed		6	2
Ettemaksukonto jääk	34		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34	51	36

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Muu laen	9 995	1 225	5 847	2 923	6,81	EUR	30.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	9 995	1 225	5 847	2 923			
Laenukohustused kokku	9 995	1 225	5 847	2 923			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Muu laen	11 141	1 146	5 905	4 090	6,81	EUR	30.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	11 141	1 146	5 905	4 090			
Laenukohustused kokku	11 141	1 146	5 905	4 090			

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 500	1 498
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 095	2 097
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 595	3 595

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	1 705	3 083
Hooldustööd	110	66
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 815	3 149

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	552	891
Sotsiaalmaksud	190	303
Kokku tööjõukulud	742	1 194

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	2
Intressitulu hoiustelt	0	2
Intressikulud	-733	-810
Intressikulu laenudelt	-733	-810
Kokku finantstulud ja -kulud	-733	-808

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	-135	83

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	3 595	3 595

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Majaka 57 (registrikood: 80202982) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE NURMIS	Maie Nurmis	09.05.2012
ANNEMAI ANNIJERV	Juhatuse liige	15.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6211965
Mobiiltelefon	+372 55696230
E-posti aadress	maianurmis33@yahoo.com