

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Majaka 37

registrikood: 80243952

tänava/talu nimi, Majaka 37-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11411

telefon: +372 5111430, +372 56562233, +372 55689502

e-posti aadress: schneider@inbox.ru

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Majaka 37 on mittetulundusühing. Põhitegevusala on elamaja haldamine.

Korteriühistu Majaka 37 põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on Hoonete ja üürimajade haldus (68321).

Tulem

Majandusaasta lõpes tulemiga 191 eurot.

Personal

Juhatus koosneb 3 liikmest.

2011. aastal töötasude ja maksude kogusumma oli 753 eurot. Esimees ei saa töötasu. Keskmine töötajate arv 2011.a oli 1 inimene – koristaja.

2011.a majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi ei toimunud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab Korteriühistu Majaka 37 2011.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Majaka 37 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. Juhatus hinnangul on KÜ Majaka 37 jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 321	4 707	2
Nõuded ja ettemaksed	109	277	3
Kokku käibevara	5 430	4 984	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	19 563	20 608	
Kokku põhivara	19 563	20 608	
Kokku varad	24 993	25 592	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 122	1 045	
Võlad ja ettemaksed	250	221	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 884	3 658	
Kokku lühiajalised kohustused	5 256	4 924	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 441	19 563	
Kokku pikaajalised kohustused	18 441	19 563	
Kokku kohustused	23 697	24 487	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	849	954	
Aruandeaasta tulem	191	-105	
Kokku netovara	1 296	1 105	
Kokku kohustused ja netovara	24 993	25 592	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 472	5 301	
Muud tulud	9	0	
Kokku tulud	4 481	5 301	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 318	-1 518	
Mitmesugused tegevuskulud	-724	-544	5
Tööjõukulud	-753	-1 651	6
Kokku kulud	-2 795	-3 713	
Põhitegevuse tulem	1 686	1 588	
Finantstulud ja -kulud	-1 495	-1 693	
Aruandeaasta tulem	191	-105	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	5 609	5 500	
Laekunud annetused ja toetused	96	0	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	9	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 884	-2 050	
Väljamaksed töötajatele	-676	-1 634	
Laekunud intressid	4	6	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 158	1 822	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 045	-972	
Makstud intressid	-1 499	-1 577	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 544	-2 549	
Kokku rahavood	614	-727	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 707	5 434	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	614	-727	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 321	4 707	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	256	954	1 210
Aruandeaasta tulem	0	-105	-105
31.12.2010	256	849	1 105
Aruandeaasta tulem	0	191	191
31.12.2011	256	1 040	1 296

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Majaka 37 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tulude-kulude aruande koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Raha

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- (a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;
- (b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, küte) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil - aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 321	4 707
Kokku raha	5 321	4 707

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded KÜ liikmete vastu	109	277
Kokku nõuded ja ettemaksed	109	277

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	60	110
Võlad töövõtjatele	63	85
Maksuvõlad	103	11
Muud võlad	24	15
Kokku võlad ja ettemaksed	250	221

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	-134	-12
Elektrienergia	-134	0
Kütus	0	-12
Mitmesugused bürookulud	-23	-7
Raamatupidamisteenused	-460	-498
Muru niitmine	-5	-3
Muud	-102	-24
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-724	-544

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-590	-1 229
Sotsiaalmaksud	-203	-422
Muud	40	0
Kokku tööjõukulud	-753	-1 651
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Majaka 37 (registrikood: 80243952) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM LOŽENKO	Juhatuse liige	10.04.2012
ANATOLY NOVIKOV	Juhatuse liige	15.04.2012
MAIE DMITRJAKOVA	Juhatuse liige	21.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55689502
Mobiiltelefon	+372 56562233
Mobiiltelefon	+372 5111430
E-posti aadress	schneider@inbox.ru