

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Graniidi 16

registrikood: 80148981

tänavatalu nimi, Graniidi 16-9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10413

telefon: +372 5022740

e-posti aadress: ielken@uninet.ee

Sisukord

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Annetused ja toetused	12
Lisa 14 Muud tulud	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	13
Lisa 19 Täiendav lisa 1	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu Graniidi 16 (edaspidi ühistu) on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 26.juuni 2001.a. Iseseisvat majandustegevust alustati 2001 aastal.

Ühistu põhitegevusalaks on hoonete ja üürimajade haldus, sh korteriühistu liikmetele teenuste osutamine ühise majandamise eesmärgil. Ühistu ei tegele ettevõtlusega.

Aruande aastal ehituslikke remondi töid ei teostatud.

Korteriühistu korjas vahendeid hooldudtasudeks ja remondiks vastavalt vastuvõetud üldkoosoleku otsusele 27. mai 2010.a. punkti 3.3 alusel.

Korteriühistu tööd korraldas 2 liikmeline juhatus. Juhatusel liikmed töötasu ei ole saanud. Keskmine töötajate arv oli 1 (üks). Töötasu saadi 718 eurot.

Indrek Elken juhatusel liige

Lembit Lõhmus juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 404	7 569	2
Nõuded ja ettemaksed	4 807	3 140	3
Kokku käibevara	15 211	10 709	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	15 975	19 018	3
Kokku põhivara	15 975	19 018	
Kokku varad	31 186	29 727	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 014	2 841	7
Võlad ja ettemaksed	1 886	50	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 644	7 160	11
Kokku lühiajalised kohustused	14 544	10 051	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	15 975	19 018	
Kokku pikaajalised kohustused	15 975	19 018	
Kokku kohustused	30 519	29 069	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	920	920	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-262	0	
Aruandeaasta tulem	9	-262	
Kokku netovara	667	658	
Kokku kohustused ja netovara	31 186	29 727	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 360	8 223	12
Annetused ja toetused	0	3 196	13
Muud tulud	78	0	14
Kokku tulud	3 438	11 419	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-101	-4 725	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 765	-2 035	15
Tööjõukulud	-718	-661	16
Kokku kulud	-2 584	-7 421	
Põhitegevuse tulem	854	3 998	
Finantstulud ja -kulud	-845	-1 064	17
Aruandeaasta tulem	9	2 934	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	854	3 998	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 494	-948	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 320	579	
Laekunud intressid	0	19	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 680	3 648	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	2 870	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 870	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	3 450	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 870	-2 664	
Makstud intressid	-845	-1 083	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 715	-297	
Kokku rahavood	2 835	3 351	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 569	4 218	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 835	3 351	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 404	7 569	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	920		920
Aruandeaasta tulem		-262	-262
31.12.2011	920	-262	658
Aruandeaasta tulem		9	9
31.12.2012	920	-253	667

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Graniidi 16 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode ja kassa jääke õiglates väärtuses.

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, korteriühistu liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Ülekulu näidatakse lühiajalise nõudena liikmete vastu bilansikontol. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulude-kulude aruandes kajastatakse ainult aastalõpu saldo (enammakse tuludes, ülekulu kuludes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	10 404	7 569
Kokku raha	10 404	7 569

Ühistu raha hoitakse SEB pangas arvel. Pangakontode jäägid on võrreldud pangaga. Raha jäägid vastavatel raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Sularaha tehinguid ei tehta, kassa puudub.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 793	1 793		
Ostjatelt laekumata arved	1 793	1 793		
Muud nõuded	18 989	3 014		15 975
Laenunõuded	18 989	3 014		15 975
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 782	4 807		15 975

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	299	299		
Ostjatelt laekumata arved	299	299		
Muud nõuded	21 859	2 841		19 018
Laenunõuded	21 859	2 841		19 018
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 158	3 140		19 018

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 793	299
Elanike tasumata arved	0	299
Kütte, vee, prügi, gaasi ja elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	1 793	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 793	299

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		8
Sotsiaalmaks	36	10
Töötuskindlustusmaksed	1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37	18

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	18 989	3 014		15 975
Kokku muud nõuded	18 989	3 014		15 975

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	21 859	2 841		19 018
Kokku muud nõuded	21 859	2 841		19 018

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Seb pank	3 014	3 014			
Lühiajalised laenud kokku	3 014	3 014			
Pikaajalised laenud					
Seb pank	15 975				13.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	15 975			15 975	
Laenukohustused kokku	18 989	3 014		15 975	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Seb pank	2 841	2 841			
Lühiajalised laenud kokku	2 841	2 841			
Pikaajalised laenud					
Seb pank	19 018			19 018	
Pikaajalised laenud kokku	19 018			19 018	
Laenukohustused kokku	21 859	2 841		19 018	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 794	1 794		
Võlad töövõtjatele	55	55		
Maksuvõlad	37	37		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 886	1 886		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	32	32		
Maksuvõlad	18	18		
Kokku võlad ja ettemaksed	50	50		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kütte, vee, prügi, gaasi ja elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	1 794	0
Kokku võlad tarnijatele	1 794	0

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	55	32
Kokku võlad töövõtjatele	55	32

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	6 551	6 417	-5 808	7 160
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 551	6 417	-5 808	7 160

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 551	6 417	-5 808	7 160
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendite määramine, kulu ja jääk	7 160	6 300	-3 816	9 644
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 160	6 300	-3 816	9 644
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 160	6 300	-3 816	9 644

Kirjel " Remondivahendite määramine, kulu ja jääk"

2012 aastal kasutatud remondi vahendeid summas 3816 € mis jaguneb:

2869,81 € laenu tasumiseks
845,35 € intressi tasumiseks
53 € gaasikatlal hooldus Gaspre OÜ
48 € fonosüsteemi remont Joanet OÜ

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 414	2 415
Muud tulud		
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	946	5 808
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 360	8 223

Lisa 13 Annetused ja toetused (eurodes)

	2012	2011
Tallinna Linnakantselei		3 196
Kokku annetused ja toetused		3 196

Lisa 14 Muud tulud (eurodes)

	2012
Kom teenuste vahendamine	72
Intress	6
Kokku muud tulud	78

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldamine	1 601	1 840
Koristus	141	181
Muud kulud	23	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 765	2 035

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	534	492
Sotsiaalmaksud	184	169
Kokku tööjõukulud	718	661
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	19
Intressitulu hoiustelt	0	19
Intressikulud	-845	-1 083
Intressikulu laenudelt	-845	-1 083
Kokku finantstulud ja -kulud	-845	-1 064

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	20 782	9 644

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Isikliku sõiduauto kasutus	768	768

Teenuste vahendamine 2012 aastal:

	teenuse ost	elanikele	vahe
Soojus	7187.73	7187.79	0.06
Vesi ja kanal	1569.48	1641.12	71.64
Gaas	860.15	860.23	0.08
Internet	238.85	238.85	0
Prügivedu	771.57	771.6	0.03
Kindlustus	367.2	367.28	0.08
Üdelekter	307.84	307.92	0.08
			71.97

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Korteriühistu Graniidi 16 (registrikood: 80148981) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ELKEN	Juhatuse liige	11.07.2013
LEMBIT LÕHMUS	Juhatuse liige	12.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5022740
E-posti aadress	ielken@uninet.ee