

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Graniidi 16

registrikood: 80148981

tänava/talu 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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Täiendav lisa 1	13

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 on teostatud:

- katuse renoveerimistööde lõpetamine;
- lume koristustööd katuselt;
- digi-tv antenni vastuvõtukomplekti paigaldus;
- akende remont ja klaasi vahetus;
- suitsu- ja ventilatsiooni lõõride kontrollimine ja puhastamine - korstnapühkimise teenus;
- puulehtede koristus ja äravedu ühistu krundilt;

Aruande aastal oli planeeritud teostada tänavakivi-könnitee paigaldamise tööd (üldkoosoleku otsus 20.05.2009)- teostada 2012 või 2013 aastal.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 11419 eurot ja kulud 8485 eurot.

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

Korteriühistu tööd korraldas 2 liikmeline juhatuse. Juhatuse liikmed töötasu ei ole saanud. Keskmine töötajate arv oli 1 (üks). Töötasu saadi 661 eurot.

Indrek Elken juhatuse liige

Lembit Lõhmus juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 569	4 218	2
Nõuded ja ettemaksed	22 159	21 211	3
Kokku käibevara	29 728	25 429	
Kokku varad	29 728	25 429	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 841	3 156	6
Võlad ja ettemaksed	50	80	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 965	3 356	9
Kokku lühiajalised kohustused	6 856	6 592	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	19 018	17 917	6
Kokku pikaajalised kohustused	19 018	17 917	
Kokku kohustused	25 874	24 509	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	920	920	
Aruandeaasta tulem	2 934	0	
Kokku netovara	3 854	920	
Kokku kohustused ja netovara	29 728	25 429	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 223	8 808	10
Annetused ja toetused	3 196	0	11
Muud tulud	0	1	
Kokku tulud	11 419	8 809	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 725	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 035	-8 068	12
Tööjõukulud	-661	-661	13
Kokku kulud	-7 421	-8 729	
Põhitegevuse tulem	3 998	80	
Finantstulud ja -kulud	-1 064	-80	14
Aruandeaasta tulem	2 934	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 998	80
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-1
Kokku korrigeerimised	0	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-948	-20 388
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	579	-8 934
Laekunud intressid	19	20
Kokku rahavood põhitegevusest	3 648	-29 223
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 450	21 365
Saadud laenude tagasimaksed	-2 664	-292
Makstud intressid	-1 083	-99
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-297	20 974
Kokku rahavood	3 351	-8 249
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 218	12 467
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 351	-8 249
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 569	4 218

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	920		920
31.12.2010	920		920
Aruandeaasta tulem		2 934	2 934
31.12.2011	920	2 934	3 854

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Graniidi 16 Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2011 on koostatud Eesti Hea Raamatupidamistava järgi.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2011.a. aruanne elektrooniliselt.

2011 aasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Alates 01.01.2011 ühines EV eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris KÜ

Graniidi 16 alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta finantsaruanded on koostatud eurodes.

2010.a. võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu liikmete makseid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 569	4 218
Kokku raha	7 569	4 218

Ühistu raha hoitakse SEB panga arvel. Pangakontode jäägid on võrreldud pangaga. Raha jäägid vastavatel raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega.

Sularaha tehinguid ei tehta, kassa puudub.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	22 159	21 211
Elanike tasumata arved	300	138
Laenunõuded	21 859	21 073
Kokku nõuded ostjate vastu	22 159	21 211

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	8	9
Sotsiaalmaks	10	25
Töötuskindlustusmaksed		1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18	35

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	3			

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	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		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SEB pank	3 156	3 156			4,48 %	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	3 156	3 156				
Pikaajalised laenud						
SEB pank	17 917			17 917	4,48 %	13.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	17 917			17 917		
Laenukohustused kokku	21 073	3 156		17 917		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	32	41
Maksuvõlad	18	35
Kokku võlad ja ettemaksed	50	76

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	32	41
Kokku võlad töövõtjatele	32	41

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	3 356	6 417	-5 808	3 965
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 356	6 417	-5 808	3 965
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 356	6 417	-5 808	3 965

Kirjel " remonditasud" on näidatud korteriomanike poolt tasutud kuid ühistu poolt veel kasutamata remondivahendid.

2011 aastal kasutatud remondi vahendeid summas 5807.96, mis jaguneb:

2663.65 € laenu tasumiseks
 1082.64 € intressi tasumiseks
 161.82 € lumekoristustööd katuselt AS Jälle ja KO
 419.15 Digi-TV vastuvõtukomplekt koos paigaldusega Merge Installatsioon OÜ
 792 € nõue ja vastus Eksklusiivehitus OÜ-le Advokaadibüroo Laus & Partnerid OÜ
 90.30 € korstnapühkimisteenus Tallinna Korstnapühkijad OÜ
 10 € lukusüdamik koos 3 võtmega Lukuvana OÜ
 588.40 € omanikujäreelvalve kuni dets 2010 Efrago OÜ

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 415	2 508
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 808	6 300
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 223	8 808

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011
Tallinna Linnakantselei	3 196
Kokku annetused ja toetused	3 196

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldamine	1 840	0
Koristus	181	0
Muud kulud: teenuste vahendus, pangateenused	14	0
Mitmesugused tegevuskulud	0	8 068
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 035	8 068

Haldamine

isikliku sõiduauto kasutamine 767.91
 interneti kasutamise kulu 153.36
 raamatupidamine 644.28
 patereid 1.66
 spell 0.29
 segisti jooksutorusõel 0.31
 puidu kruvid 0.63
 el pinnid 18 tk, töökindad 1 paar 7.92
 harjasmatt 30.16
 gaasikatlal hooldus (Gaspri OÜ) 53.00
 klaasi vahetus (Helefix OÜ) 73.20
 must tindikassett 2 tk 39.60
 printeri hooldus 52.80
 bensiin muruniitjale 8,11 liitrit 10.01
 filter vedrukapile, vedruklapp 5.21

Koristus

Koristaja töötasu 660.72 - tööjõu kulu real

Bensiin muruniitjale 12,62 liitrit 15.01
 Muruniidukuõli 2.81
 Bensiin muruniitjale 16.91 liitrit 20
 Pesuvahend 1,5 liitrit 3.89
 Muruniiduki hoolduseks vajaminev õli, trimmijõhv 11.73
 Bensiin muruniitjale 5,95 liitrit 5.95
 Bensiin muruniitjale 8,03 liitrit 10.01
 Luuad – 4 tk 5.36
 Lumelabidas 16.4
 Puulehtede vedu (Kalrem OÜ) 90

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	492	492
Sotsiaalmaksud	169	169
Kokku tööjõukulud	661	661
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	19	20
Intressitulu hoiustelt	19	20
Intressikulud	-1 083	-99
Intressikulu laenudelt	-1 083	-99
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 064	-79

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Teenuste vahendamine

	teenuse ost	elanikele	vahe/jääk
<i>soojus</i>	6283.24	6283.26	0.02
<i>vesi ja kanal</i>	1334.65	1341.81	7.16
<i>gaas elanikele</i>	737.19	737.19	0.00
<i>remont</i>	5807.96	6418.86	608.90
<i>koristus</i>	841.88	918.72	76.84
<i>kindlustus</i>	367.28	369.36	2.08
<i>prügivedu</i>	785.25	785.28	0.03
<i>üldelekter</i>	277.41	277.44	0.03
<i>haldamine</i>	1840.34	1495.92	-344.42
<i>muu kulud</i>	257.14	257.15	0.01

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Graniidi 16 (registrikood: 80148981) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ELKEN	Juhatuse liige	27.06.2012
LEMBIT LÕHMUS	Juhatuse liige	27.06.2012

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