

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Graniidi tn 11

registrikood: 80269294

tänava/talu nimi, Graniidi 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10413

telefon: +372 5015845

e-posti aadress: graniidi11@leemur.net, ott.aaloe@gmail.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	13
Lisa 11 Revidendi otsus	14

Tegevusaruanne

Ühistu põhitegevusalaks on korteriühistu liikmetele teenuste osutamine ühise majandamise eesmärgil. Ühistu ei tegele ettevõtlusega.

Ühistu toimis ka 2012 aastal eesmärki täites - suuremate viperusteta, liikmetelt näitade ja kokkulepitud tasude kogumise ning majandamise tähe all.

Juhatus

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab KÜ Graniidi tn 11 2011. a 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 ühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Graniidi tn 11 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Juhatuse liige

(Ott-Mattias Aaloe)

Juhatuse liige

(Sten Salström)

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 799	4 853	2
Nõuded ja ettemaksed	3 259	2 607	3
Kokku käibevara	9 058	7 460	
Kokku varad	9 058	7 460	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 749	2 258	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 837	2 424	5,7
Kokku lühiajalised kohustused	5 586	4 682	
Kokku kohustused	5 586	4 682	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 343	1 343	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 435	642	
Aruandeaasta tulem	694	793	
Kokku netovara	3 472	2 778	
Kokku kohustused ja netovara	9 058	7 460	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 014	3 777	6
Kokku tulud	3 014	3 777	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-482	-1 245	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 841	-1 743	8
Kokku kulud	-2 323	-2 988	
Põhitegevuse tulem	691	789	
Finantstulud ja -kulud	3	4	
Aruandeaasta tulem	694	793	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	13 694	12 584	
Laekunud annetused ja toetused	0	192	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 703	-11 077	
Laekunud intressid	3	4	
Muud rahavood põhitegevusest	-48	-14	
Kokku rahavood põhitegevusest	946	1 689	
Kokku rahavood	946	1 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 853	3 164	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	946	1 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 799	4 853	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 343	642	1 985
Aruandeaasta tulem		793	793
31.12.2011	1 343	1 435	2 778
Aruandeaasta tulem		694	694
31.12.2012	1 343	2 129	3 472

Vastavalt KÜ Graniidi tn 11 põhikirjale ühistu osakapital moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaksu suuruseks 1,60 euro iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Graniidi 11 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Arvestuse alused Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Rahana kajastatakse pangakontodel olevat raha. Sularahas ei arveldata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate ja liikmete vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenu nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete väärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse tulemiaruanDES kuluna

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt põhikirjale võib KÜ Graniidi 11 moodustada sihtotstarbelisi eraldisi omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tulem ning muud sihtotstarbelised laekumised.

Tulud

Ühistu tulu pikema ajaperioodi jooksul kogutavatest hooldustasudest kajastatakse lähtuvalt valmidusastmest. Hooldusest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis osalevad majandusliku tulu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad osalevad tulude moodustamisel.

Tasud vahendatud teenuste eest (kommunaalteenused, maamaks, kindlustus, laenud jmst) ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Aruande perioodil liikmetele esitamata arved vahendatud teenuste eest näidatakse bilansis varade koosseisus viitlaekumisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 799	4 853
Kokku raha	5 799	4 853

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	2 267	2 267		
Ostjatelt laekumata arved	2 267	2 267		
Muud nõuded	992	992		
Viitlaekumised	992	992		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 259	3 259		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 498	1 498		
Ostjatelt laekumata arved	1 498	1 498		
Muud nõuded	1 109	1 109		
Viitlaekumised	1 109	1 109		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 607	2 607		

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ühistu liikmete laekumata arved teenuste eest summas 2017 euro ja muu isiku laekumata arve summas 250 euro. Laekumata makseid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisi ning maksetähtaja ületanud laekumisi bilansi koostamise päevaga ei ole.

Viitlaekumistena on kajastatud järgmises kuus ühistu liikmetele esitatavad maksed kommunaalteenuste eest.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 584	1 584		
Muud võlad	165	165		
Muud viitvõlad	165	165		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 749	1 749		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 226	2 226		
Muud võlad	32	32		
Muud viitvõlad	32	32		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 258	2 258		

Viitvõlana on kajastatud aruandvale isikule tasumata majanduskulud.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	2 250	1 419	-1 245	2 424
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 250	1 419	-1 245	2 424
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 250	1 419	-1 245	2 424

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	2 424	1 895	-482	3 837
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 424	1 895	-482	3 837
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 424	1 895	-482	3 837

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 532	2 532
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	482	1 245
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 014	3 777

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	482	1 245
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	482	1 245

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldus- ja hoolduskulud	1 841	1 743
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 841	1 743

Haldus- ja hoolduskulude sisu:

- raamatupidamisteenus 937 euro
- pangateenused 16 euro
- autohüvitised 384 euro
- hoolduskulud 151 euro
- korrashoid 353 euro

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühistul ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus	384	384

Ühistuga seotud isikuteks on ühistu juhatus ja liikmed.

Tehingud seotud isikutega on sooritatud hindades, mis on tavapärased ühistu töös.

Ühistul ei ole töötajaid, juhatuse liikmele on tasutud isikliku sõiduauto hüvitist 32 euro kuus.

Revidendi otsus

Koostatud 28.05.2013. a esitamiseks korteriühistu üldkoosolekule.

Mina, Mariann Suik, KÜ Graniidi tn 11 revident, kontrollisin ühistu juhatuse korraldusel ühistu finantstegevust ajavahemikus 01. jaanuar - 31. detsember 2012. a.

Jõudsin järeldusele, et ühistu rahalised vahendid olid kulutatud sihipäraselt ja on vastavuses ühistu tegevuse aastakavaga.

Finantstehingud on kinnitatud vastavasisuliste kuludokumentidega, lepingutega ja majandusaruannetega.

Põhikirja ja kodukorra rikkumisi juhatuse poolt ei olnud.

Mariann Suik
Revident



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

Korteriühistu Graniidi tn 11 (registrikood: 80269294) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OTT-MATTIAS AALOE	Juhatuse esimees	25.06.2013
STEN SALTSTRÖM	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5015845
E-posti aadress	ott.aaloe@gmail.com
E-posti aadress	graniidi11@leemur.net