

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu G14

registrikood: 80147542

tänavatalu nimi, Gonsiori 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 6612826, +372 5035046, +372 6264269

e-posti aadress: tammaru@talteede.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ G14 tegevuse põhieesmärgiks on Tallinnas, Gonsiori tn. 14 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seadundlusest ja ühistu põhikirjast.

Sõlmitud lepingud: AS Eesti Energia (üldelekter), AS Veolia Keskkonnateenused (prügivedu), AS Tallinna Vesi (vee- ja kanalisatsiooniteenus), AS Tallinna Küte (soojusenergia), AS ISS Eesti (haldus-, hooldus-, heakorra-, raamatupidamis- ja avariiteenus).

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ G 14 juhatus koosneb ühest liikmest.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 30264 EUR ja kulud 29709 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 013	3 308	2
Nõuded ja ettemaksed	15 862	11 801	3
Kokku käibevara	26 875	15 109	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	13 583	17 690	3
Kokku põhivara	13 583	17 690	
Kokku varad	40 458	32 799	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 107	3 977	5
Võlad ja ettemaksed	4 449	2 620	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 802	9 555	
Kokku lühiajalised kohustused	27 358	16 152	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 583	17 690	
Kokku pikaajalised kohustused	13 583	17 690	
Kokku kohustused	40 941	33 842	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 862	1 862	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 905	-3 433	
Aruandeaasta tulem	560	528	
Kokku netovara	-483	-1 043	
Kokku kohustused ja netovara	40 458	32 799	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 264	34 547	8
Kokku tulud	30 264	34 547	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-22 770	-28 248	
Muud kulud	-6 939	-5 777	
Kokku kulud	-29 709	-34 025	
Põhitegevuse tulem	555	522	
Finantstulud ja -kulud	5	6	
Aruandeaasta tulem	560	528	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	555	522	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	47	-2 567	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 075	-1 091	
Laekunud intressid	5	6	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 682	-3 130	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 977	-3 863	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 977	-3 863	
Kokku rahavood	7 705	-6 993	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 308	10 301	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 705	-6 993	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 013	3 308	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 862	-3 433	-1 571
Aruandeaasta tulem		528	528
31.12.2011	1 862	-2 905	-1 043
Aruandeaasta tulem		560	560
31.12.2012	1 862	-2 345	-483

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Arvestuspõhimõtted ja esitlusviis

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	11 013	3 308
Kokku raha	11 013	3 308

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	11 755	11 755			
Ostjatelt laekumata arved	11 755	11 755			
Muud nõuded	17 690	4 107	9 650	3 933	
Laenunõuded	17 690	4 107	9 650	3 933	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 445	15 862	9 650	3 933	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	7 824	7 824			
Ostjatelt laekumata arved	7 824	7 824			
Muud nõuded	21 667	3 977	10 500	7 190	
Laenunõuded	21 667	3 977	10 500	7 190	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 491	11 801	10 500	7 190	

Lisa 3: Laenunõuded korteriomanikele kokku on näidatud 2013.a. tasumisele kuuluv pikaajalise laenuosa summas 4107 EUR intressideta ja järgnevatel aastatel tasumisele kuuluv pikaajaline laen 13583 EUR ilma intressideta.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	11 755	7 824
Ostjatelt laekumata arved	7 397	5 639
Liikmetele esitamata arved	4 358	2 185
Kokku nõuded ostjate vastu	11 755	7 824

Liikmete võlgnevust 7397 EUR moodustavad seisuga 31.12.2012 laekumata arved. Liikmete esitamata arved summas 4358 EUR moodustavad 2012 detsembri eest arved, mis väljastati liikmetele jaanuaris 2013 ning mille maksetähtaeg on 31.01.2013. Kokku jooksvad nõuded liikmete vastu seisuga 31.12.2012 on 11755 €.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajalise laenu lihiajaline osa	4 107	4 107				
Lühiajalised laenud kokku	4 107	4 107				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	13 583		9 650	3 933	EUR	30,06,2019
Pikaajalised laenud kokku	13 583		9 650	3 933		
Laenukohustused kokku	17 690	4 107	9 650	3 933		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajalise laenu lihiajaline osa	3 977	3 977				
Lühiajalised laenud kokku	3 977	3 977				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	17 690		10 500	7 190		
Pikaajalised laenud kokku	17 690		10 500	7 190		
Laenukohustused kokku	21 667	3 977	10 500	7 190		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 242	4 242		
Saadud ettemaksed	207	207		
Muud saadud ettemaksed	207	207		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 449	4 449		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 620	2 620		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 620	2 620		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	4 242	2 620
Kokku võlad tarnijatele	4 242	2 620

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	22 661	17 361
Hooldustasud	7 493	6 298
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	110	10 888
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 264	34 547

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Korteriühistu G14 (registrikood: 80147542) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN PAAP	Juhatuse liige	02.01.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6612826
Telefon	+372 6264269
Mobiiltelefon	+372 5035046
E-posti aadress	tammaru@talteede.ee