

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Telliskivi 50B

registrikood: 80223553

tänavatalu nimi, Telliskivi 50B

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10611

telefon: +372 56606445

e-posti aadress: kellen@hot.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	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil tegi Telliskivi 50 b KÜ jooksvaid korrastustöid ,

Aruandeperioodil töötasid ei makstud ja juhatus töö eest tasu ei saanud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 763	2 421	2
Nõuded ja ettemaksed	342	231	3
Kokku käibevara	3 105	2 652	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	16 479	19 743	
Kokku põhivara	16 479	19 743	
Kokku varad	19 584	22 395	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 479	3 196	4
Võlad ja ettemaksed	159	295	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 638	3 491	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 000	16 547	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 730	2 075	6
Kokku pikaajalised kohustused	15 730	18 622	
Kokku kohustused	19 368	22 113	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	352	352	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-70	-77	
Aruandeaasta tulem	-66	7	
Kokku netovara	216	282	
Kokku kohustused ja netovara	19 584	22 395	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 766	4 026	7
Muud tulud	0	12	8
Kokku tulud	5 766	4 038	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 734	-2 880	9
Mitmesugused tegevuskulud	-510	-415	10
Muud kulud	-53	-6	12
Kokku kulud	-5 297	-3 301	
Põhitegevuse tulem	469	737	
Finantstulud ja -kulud	-535	-730	
Aruandeaasta tulem	-66	7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	469	737
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 121	3 188
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-136	118
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	686	-641
Kokku rahavood põhitegevusest	4 140	3 402
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 263	-3 132
Makstud intressid	-537	-730
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 800	-3 862
Kokku rahavood	342	-460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 421	2 881
Raha ja raha ekvivalentide muutus	342	-460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 763	2 421

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	352	-77	275
Aruandeaasta tulem		7	7
31.12.2010	352	-70	282
Aruandeaasta tulem		-66	-66
31.12.2011	352	-136	216

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Tulude kulude aruanne on koostatud lähtuvalt RTJ 14 nõuetest. teenused ümberklassifitseerituid nõueteks ja kohustusteks.

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt, s.t igakuiselt esitatakse hooldusteenuse kohta nõuded vastavalt m2 kindlas fikseeritud summas. Edasiesitatavad tulud ja kulud kajastatakse samas perioodis ja tulude kulude aruandes need elimineeritakse.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 763	2 421
Kokku raha	2 763	2 421

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
KÜ liikmetelt laekumata maksed	216	26
KU liikmetele esitamata dets kulude eest nõuded	126	172
kindlustuse osa ,	0	49
Kokku nõuded ja ettemaksed	342	247

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
kü remondilaen	16 479	3 479		13 000
Pikaajalised laenud kokku	16 479	3 479		13 000
Laenukohustused kokku	16 479	3 479		13 000

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
KÜ remondilaen	19 743	3 196		16 547
Pikaajalised laenud kokku	19 743	3 196		16 547
Laenukohustused kokku	19 743	3 196		16 547

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	159	198
majanduskulude jääk	0	96
Kokku võlad ja ettemaksed	159	294

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
KU liikmetelt kogutud remondifondi maja remondiks	2 715	5 925	-3 131	-3 755	1 754
Kultuuriväärtuste ametilt toetus		320			320
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 715	6 245	-3 131	-3 755	2 074
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 715	6 245	-3 131	-3 755	2 074

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
KÜ remondifondi	2 074	5 926	-3 263	-1 470	3 267
remondilaenu intressid			-537		-537

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 074	5 926	-3 800	-1 470	2 730
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 074	5 926	-3 800	-1 470	2 730

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	444	416
muud laekumised	50	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 272	3 610
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 766	4 026

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
kommunaalteenuste vahendamise jääk	0	12
Kokku muud tulud	0	12

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	4 734	2 880
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 734	2 880

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
raamatupidamine	416	415
haldus, kontorikulud (printer kassett)	94	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	510	415

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõukulusid aruandeperioodil ei olnud.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
makstud pangateenused	12	6
kommunaalteenuste vahendamisest, vee ülekulu	41	0
Kokku muud kulud	53	6

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	393	159	231	198

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

Järgnevate majandusaastate aruanded koostatakse eurodes.

Aruande allkirjad

Korteriühistu Telliskivi 50B (registrikood: 80223553) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Mati Kriis

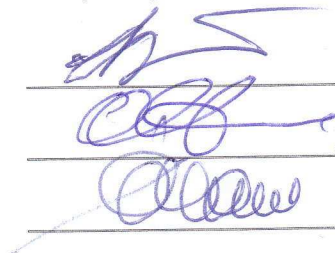
Juhatuse liige

Mirje Ottmann

Juhatuse liige

Ellen Karm

Juhatuse liige



Kinnitatud KO Telliskivi 50B
aldkootolekuks 02.05.2012.a

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Telliskivi 50B (registrikood: 80223553) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Erika Talvik	Sisestaja	21.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56606445
E-posti aadress	kellen@hot.ee